

湖南湘邮科技股份有限公司

关于董事长、董事离任暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事长、法定代表人董志宏先生；董事冯红旗先生；董事徐义标先生的书面辞职报告。因工作调动，董志宏先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务；冯红旗先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员职务；徐义标先生申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。离任后，董志宏先生、冯红旗先生、徐义标先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

| 姓名  | 离任职务                                    | 离任时间       | 原定任期到期日     | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺         |
|-----|-----------------------------------------|------------|-------------|------|--------------------|-----------|------------------------|
| 董志宏 | 第九届董事会董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员 | 2026年7月20日 | 2028年10月15日 | 工作调动 | 否                  | 不适用       | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

|     |                     |            |             |      |   |     |                        |
|-----|---------------------|------------|-------------|------|---|-----|------------------------|
|     | 会委员                 |            |             |      |   |     |                        |
| 冯红旗 | 第九届董事会董事、董事会战略委员会委员 | 2026年7月20日 | 2028年10月15日 | 工作调动 | 否 | 不适用 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |
| 徐义标 | 第九届董事会董事、董事会审计委员会委员 | 2026年7月20日 | 2028年10月15日 | 工作调动 | 否 | 不适用 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |

## 二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董志宏先生、冯红旗先生、徐义标先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

董志宏先生、冯红旗先生、徐义标先生不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺），并已按照公司相关规定做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成补选董事工作。

公司董事会对董志宏先生、冯红旗先生、徐义标先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

## 三、补选公司非独立董事情况

公司于2026年7月20日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选李鹏先生为公司第九届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。李鹏先生未持有公司股份，不存在《公

司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的规定。李鹏先生简历附后。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日

附件：

### 非独立董事候选人简历

李鹏先生，1972 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任山东省邮政公司计划财务部经理；中国邮政集团公司山东省分公司计划财务部经理；中国邮政集团公司济宁市分公司总经理、党委书记，兼中国邮政集团公司济宁市寄递事业部总经理、党委书记；中国邮政集团有限公司济南市分公司副总经理（主持工作）、党委副书记，兼济南市寄递事业部副总经理（主持工作）、党委副书记；中国邮政集团有限公司财务部副总经理。现任中邮资本管理有限公司总经理、北京中邮资产管理有限公司总经理（兼）。