

湖南湘邮科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会由9名董事组成，其中：非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年9月30日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。同意提名董志宏先生、冯红旗先生、胡尔纲先生、蔡江东先生和徐义标先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名钟凯先生、王定健先生、余湄女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中钟凯先生为会计专业人士。钟凯先生、王定健

先生均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证，余湄女士暂未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以累积投票制进行选举。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第八届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第八届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任

职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月一日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

董志宏先生，1967年11月出生，中共党员，大学本科，会计师。曾任福建省邮政公司党组成员、副总经理；中国邮政储蓄银行福建省分行行长、党委书记；中国邮政储蓄银行河北省分行党委书记、行长；中国邮政储蓄银行高级资深经理；中国邮政集团公司战略规划部总经理、中邮资本管理有限公司执行董事。现任本公司党委书记、董事长。

冯红旗先生，1966年12月出生，中共党员，大学本科。曾任山西省邮政局副局长、党组成员；中国邮政集团公司邮政业务局副局长、机要通信局局长、代理业务部总经理；甘肃省邮政公司总经理、党组书记；甘肃省邮政速递物流有限公司董事长；中国邮政集团公司甘肃省分公司总经理、党组书记；中国邮政集团公司新疆维吾尔自治区分公司总经理、党组书记；中国邮政集团公司党组巡视办主任。现任中国邮政集团有限公司湖南分公司总经理；本公司董事。

胡尔纲先生，1973年6月出生，中共党员，管理学博士，高级会计师。曾任中国邮政集团公司财务部副总经理；江西省新余市市委常委、新余市人民政府副市长（挂职）；中国邮政集团公司青海省分公司总经理、党组书记；中国邮政集团公司青海省寄递事业部总经理、党委书记、中国邮政速递物流股份有限公司青海省分公司总经理。现任中国邮政集团有限公司财务部总经理；中邮资本管理有限公司执行董事、总经理；北京中邮鸿运管理咨询有限公司董事长；中邮鼎泰（北京）股权投资管理有限公司执行董事；本公司董事。

蔡江东先生，1970年2月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师，毕业于北京邮电大学机械电子工程专业。曾任中国邮政集团公司河北省分公司副总经理、党组成员；中国邮政集团有限公司战略规划部（法律事务部）副总经理；现任中国邮政集团有限公司战略规划部（法律与风控合规部）总经理、中国邮政集团有限公司计划建设部总经理；本公司董事。

徐义标先生，1969年9月出生，中共党员，本科学位，教授级高级工程师，毕业于西安公路交通大学交通土建工程专业。曾任江西省交通厅工程管理局助理工程师、工程师；江西交通工程咨询监理中心第二监理所副所长、第三监理所支部书记；江西交通咨询有限公司总经理助理兼第三监理所支部书记、党委委员、副总经理。现任赣粤高速党委委员、副总经理；本公司董事。

二、独立董事候选人简历

钟凯先生，1989年11月出生，中共党员，博士研究生，毕业于北京交通大学会计学专业。曾任对外经济贸易大学讲师、副教授。现任对外经济贸易大学教授；锋尚文化集团股份有限公司独立董事；北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事。

王定健先生，1958年3月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，国家信息化及信创领域产业化的风云人物。曾任中国软件系统工程公司总经理、执行董事；中国软件高级副总裁、董事；麒麟操作系统董事长等职务。现任中国电子信息产业集团有限公司科

技委委员；西安电子科技大学杭州研究院数智镜像联合创新中心兼职研究员；本公司独立董事。

余湄女士，1976年4月出生，中共党员，教授。曾任对外经济贸易大学中国金融学院金融工程系主任。现任对外经济贸易大学中国金融学院学术委员会主任；中国资本市场与研究中心主任。