

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2025-055

湖北久量股份有限公司

关于公司部分董事辞职暨补选独立董事、选举职工代表

董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到公司董事郭少燕女士及独立董事王辉堂先生提交的书面辞职报告，并于2025年12月30日分别召开了第三届董事会第三十四次会议、2025年第二次职工代表大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事辞职情况

1、独立董事辞职情况

公司独立董事王辉堂先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时不再担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至第四届董事会换届选举完成之日止。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事王辉堂先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数三分之一的法定人数，导致董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合有关规定，王辉堂先生的辞职报告将在公司完成补选新任独立董事后生效。在此期间，王辉堂先生仍将按照有关规定履行独立董事职责。

截至本公告披露日，王辉堂先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。王辉堂先生与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知

会股东会的事宜。

2、非独立董事辞职情况

公司董事郭少燕女士因工作调整原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，其原定任期至第四届董事会换届选举完成之日止。本次辞职后郭少燕女士仍在公司担任非高级管理人员的职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事郭少燕女士辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数；同时，根据《中华人民共和国公司法》第一百二十条有关职工代表董事的规定，郭少燕女士的辞职报告将在公司职工代表大会完成选举新任职工代表董事后生效。在此期间，郭少燕女士仍将按照有关规定履行董事职责。

截至本公告日，郭少燕女士持有公司股份 17,895,938 股，郭少燕女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的相关要求。郭少燕女士与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东会的事宜。

二、关于选举职工代表董事及补选独立董事的情况

1、补选独立董事的情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，同意提名郭向东先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人并担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会换届选举完成之日止。

截至本公告披露日，郭向东先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

郭向东先生独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议。

后，方可提交公司股东会审议。公司董事会各专门委员会成员调整将于公司 2026 年第一次临时股东会同意选举郭向东先生为公司独立董事后正式生效。

2、职工代表董事选举的情况

公司于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室召开了公司 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举郭少燕女士（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会换届完成之日止。

郭少燕女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过独立董事候选人后，郭向东先生及职工代表董事郭少燕女士，将与董事会其他成员组成公司第三届董事会，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

三、备查文件

- 1、郭少燕女士的《辞任报告书》、王辉堂先生的《辞职报告书》；
- 2、《第三届董事会第三十四次会议决议》；
- 3、《第三届董事会提名委员会第五次会议决议》；
- 4、《2025 年第二次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件

一、郭向东先生简历

郭向东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，工商管理硕士学位，法学本科学历，经济师。曾任广深铁路股份有限公司董事会秘书、执行董事、工会主席、副总经理；现任广东铁路有限公司副总经理、总法律顾问，广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。

郭向东先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

截至本公告日，郭向东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、郭少燕女士简历

郭少燕女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002年加入广州市松乐电子科技有限责任公司，任采购部门总监。现任广州市亿凯电子科技有限公司执行董事、肇庆久量光电科技有限公司董事、广州市幸凯园科技有限公司监事、本公司董事。

截至本公告日，郭少燕女士持有公司股份17,895,938股，占公司总股本的11.18%，与公司持股5%以上股东、董事卓楚光先生为夫妻关系，与公司其他持股5%以上股东、董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《中

华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。