

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2026-025

湖北久量股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

一、独立董事辞职情况

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事陈泰元先生的《辞职报告书》，陈泰元先生因个人工作安排原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去在公司第三届董事会审计委员会担任的主任委员职务，陈泰元先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

陈泰元先生担任独立董事的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》《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》以及《公司章程》等有关规定，独立董事陈泰元先生辞职后将导致董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一、董事会审计委员会中独立董事中欠缺会计专业人士等原因，在公司补选新任独立董事前，陈泰元先生将继续履行职责。

陈泰元先生辞去独立董事职务不会对公司的生产经营产生不利影响，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选等后续工作。截至本公告披露日，陈泰元先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对陈泰元先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

- 陈泰元先生的《辞职报告书》。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2026年6月2日