

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2026-033

湖北久量股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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2026年7月8日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的提案》《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的提案》，选举出6名公司第四届董事会非职工代表董事。同日，公司召开2026年第一次职工代表大会，表决选举1名第四届董事会职工代表董事（简历详见本公告附件），上述选举的7名董事共同组成公司第四届董事会。

上述股东会、职工代表会议结束后，公司随即召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，选举产生了第四届董事会董事长、专门委员会成员及其主任委员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和证券事务代表（相关人员简历详见本公告附件）。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会成员及专门委员会成员

（一）公司第四届董事会成员

由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名，由职工代表会议选举产生），独立董事3名，公司第四届董事会具体成员如下：

非独立董事：贾毅（董事长）、梁增文、赵守军、陈壹城（职工董事）

独立董事：颜莉、郭向东、谢雄标

公司第四届董事会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。公司第四届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

上述董事任期三年，自公司2026年第二次临时股东会、2026年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二）公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

1. 战略委员会：贾毅（主任委员）、梁增文、谢雄标；
2. 审计委员会：颜莉（主任委员）、郭向东、谢雄标；
3. 提名委员会：谢雄标（主任委员）、郭向东、贾毅；
4. 薪酬与考核委员会：郭向东（主任委员）、颜莉、赵守军。

上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员颜莉女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

二、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

聘任商秋东先生担任公司总经理，聘任王家顺先生担任公司财务负责人，聘任李晴如女士担任公司董事会秘书、副总经理，聘任赵守军先生、卓敏女士担任公司副总经理，聘任张峰先生、周舟女士担任公司证券事务代表。

上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，与第四届董事会任期一致。

经提名委员会核查，上述高级管理人员具备相应的专业知识和丰富的企业管理经验，符合担任公司对其岗位的任职资格，不存在《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》

中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式联系人：

李晴如（董事会秘书）

张峰、周舟（证券事务代表）

联系电话：0755-23607634

传真：0755-23607504

邮箱：securities@dpld.com

办公地址：深圳市福田区福中三路1006号诺德中心29层B-C

三、董事任期届满离任情况

公司第三届董事会独立董事陈泰元先生、非独立董事牟健先生、卓楚光先生、郭少燕女士在本次换届选举工作完成后，不再担任公司董事职务以及公司董事会下设各专门委员会职务或不再担任公司高级管理人，原独立董事陈泰元先生将不担任公司其他任何职务；原非独立董事牟健先生、卓楚光先生、郭少燕女士继续在公司担任其他职务。

截至本公告日，陈泰元先生、牟健先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。卓楚光先生持有公司27,678,469股股份，郭少燕女士持有公司13,421,954股股份。本次董事会换届完成后，卓楚光、郭少燕女士将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。

公司对第三届董事会成员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1. 2026年第二次临时股东会决议；
2. 第四届董事会第一次会议决议；
3. 2026年第一次职工代表大会会议决议；
4. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
5. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2026 年 7 月 8 日

附件：

湖北久量股份有限公司

第四届董事会职工代表董事简历

一、陈壹城先生简历

陈壹城先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于郑州宇通客车股份有限公司、湖北美瑞特空调系统有限公司、远景动力技术（湖北）有限公司。2025年8月起担任公司行政主管。

截至本公告日，陈壹城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。

湖北久量股份有限公司

第四届董事会高级管理人员简历

一、商秋东先生简历

商秋东先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，企业管理硕士。曾任中国移动广东公司人力资源部、培训中心经理、高级经理，华润集团人力资源部、华润大学高级经理，广州道怡投资控股股份有限公司区域中心总经理，十堰市郧阳区信达融资担保有限公司总经理，十堰市裕中源实业有限公司总经理，十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司董事、副总经理，十堰城市运营集团有限公司董事、副总经理。现任湖北国鑫产业投资集团有限公司、十堰城市运营集团有限公司董事。

截至本公告日，商秋东先生未持有公司股份，除在上述公司控股股东关联法人内担任董事外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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高级管理人员的情形，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、王家顺先生简历

王家顺先生，1968年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中南财经大学企业会计专业，中央党校函授学院经济管理专业。为注册会计师、一级建造师、注册造价工程师。曾任十堰市弘源联合会计师事务所执业会计师、十堰市郧县建设局计财科科长兼主管会计、十堰市郧县建设局办公室主任兼计财科长、十堰市郧阳经济开发区规划建设局局长、十堰市高新区管委会农业农村局局长。现任十堰市郧阳区茶店镇人民政府一级主任科员（公务员）、湖北久量股份有限公司财务总监。

截至本公告日，王家顺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高级管理人员的情形，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。

三、李晴如女士简历

李晴如女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西大学行健文理学院本科毕业，法学学士，英国朴茨茅斯商学院毕业，研究生学历，持有中国法律职业资格证书。曾任深圳壹同企业管理咨询有限公司高级合伙人，深圳市杰恩创意设计股份有限公司证券事务专员、证券事务代表，东莞捷荣技术股份有限公司证券事务代表、深圳市汇鑫祥泰贸易有限公司监事。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，李晴如女士未持有公司股份，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高级管理人员的情形，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。

四、卓敏女士简历

卓敏女士，1998年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港理工大学，研究生学历，特许公认会计师（ACCA）。曾任卡姿兰集团（香港）有限公司

营销策划专员。现任公司控股子公司广东久量科技有限公司外贸总监。

截至本公告日，卓敏女士未持有公司股份，卓敏女士系公司持股 5%以上股东卓楚光、郭少燕之女，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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高级管理人员的情形，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。

湖北久量股份有限公司

第四届董事会证券事务代表简历

一、张峰先生简历

张峰先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有基金从业资格。2013年6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任山西振东制药股份有限公司企管部专员、证券部专员，驾道科技有限公司证券事务代表，神州高铁技术股份有限公司证券事务高级专员，北京锐士装备科技有限公司证券事务代表、证券事务部经理、党支部书记，长江医药控股股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，张峰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，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、周舟女士简历

周舟女士，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任深圳科士达科技股份有限公司证券事务专员。2024年9月起任职于公司证券部。

截至本公告日，周舟女士未持有公司股份，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，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。