

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2026-032

湖北久量股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年7月8日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知。本次会议由董事贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人；其中参加现场会议的董事为贾毅、赵守军、颜莉、谢雄标、陈壹城，参加通讯会议的董事为梁增文、郭向东。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举贾毅先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《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》（公告编号：2026-033）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避，本项议案获审议通过。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经审议，各专门委员会

成员组成情况如下：

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。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避，本项议案获审议通过。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司聘任高级管理人员的情况具体如下：

（1）经董事会提名委员会推荐及董事长提名，董事会同意聘任商秋东先生担任公司总经理；

（2）经董事会提名委员会推荐及总经理提名，董事会同意聘任赵守军先生担任公司副总经理；

（3）经董事会提名委员会推荐及董事长、总经理提名，董事会同意聘任李晴如女士担任公司董事会秘书、副总经理；

（4）经董事会提名委员会推荐及总经理提名，董事会同意聘任王家顺先生担任公司财务负责人；

（5）经董事会提名委员会推荐及总经理提名，董事会同意聘任卓敏女士担任公司副总经理。

上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《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》（公告编号：2026-033）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避，本项议案获审议通过。

4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任张峰先生、周舟女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《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》（公告编号：2026-033）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避，本项议案获审议通过。

5. 审议通过《关于拟退出参股公司的议案》

董事会认为，公司拟退出参股公司启航汇盈投资（深圳）有限公司（以下简称“启航汇盈”）不会对公司主要经营业务及发展产生重大影响，启航汇盈未纳入公司合并报表范围，退出参股公司不会影响公司财务报表合并范围。本次拟退出参股公司的具体方式最终以启航汇盈股东会审议通过的退出方案为准。

公司后续将根据启航汇盈股东会制定的退出方案履行相应的审批程序。董事会同意退出启航汇盈并授权公司经营管理层办理本次退出参股公司事项相关全部事宜，包括但不限于确定退出方案，根据退出方案履行上市公司审批程序等。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于拟退出参股公司的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避，本项议案获审议通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

3. 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