

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2026-039

债券代码：127109

债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事何琪女士、周波女士的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事将满六年，何琪女士申请辞去公司第九届董事会独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，周波女士申请辞去公司第九届董事会独立董事及审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，何琪女士、周波女士均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，何琪女士、周波女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于何琪女士、周波女士的离任将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的三分之一，以及部分董事会专门委员会人员构成不符合相关规定。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，何琪女士、周波女士的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，何琪女士、周波女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

何琪女士、周波女士在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，对公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对何琪女士、周波女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十九日