

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2026-046

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 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议通知于 2026 年 9 月 5 日以电话、微信等方式送达公司各位董事，会议于 2026 年 9 月 8 日 15:00 在公司总部 C305 会议室以现场加视频相结合的方式召开，其中独立董事舒洪波先生以视频方式参加。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘干江先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》；

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名修宗峰先生、冯金花女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。候选人简历见附件。

1、补选修宗峰先生为第九届董事会独立董事；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、补选冯金花女士为第九届董事会独立董事；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东会审议，采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

二、通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 9 月 24 日（星期四）采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-047）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月八日

附件：候选人简历

1、修宗峰先生简历

修宗峰先生，1979 年出生，中共党员，博士研究生学历，中南大学教授(博士生导师)，历任中南大学商学院会计与财务系讲师、副教授，现任中南大学商学院会计与财务系主任、教授，长城信息股份有限公司独立董事，长沙县水业控股集团有限公司外部董事。

修宗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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查的情形；亦不属于失信被执行人。修宗峰先生已取得独立董事资格证书。

2、冯金花女士简历

冯金花女士，1987 年出生，中共党员，硕士研究生学历，二级律师，历任湖南惟明律师事务所专职律师、执行主任。现任湖南惟明律师事务所主任。

冯金花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、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政

处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查的情形；亦不属于失信被执行人。冯金花女士暂未取得独立董事资格证书，其承诺将积极参加最近一期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。