

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2026-064

湖南美湖智造股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期届满，为确保董事会工作平稳有序衔接，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司决定进行换届选举，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 10 月 26 日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于提名公司第十二届董事会董事的议案》。经公司董事会提名委员会对第十二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名许仲秋先生、许文慧女士、秦譙先生、余笑梅先生、夏国喜先生为公司非独立董事候选人，提名邱阳先生、刘洋先生、马杰先生为公司独立董事候选人，其中邱阳先生为会计专业人士。以上候选人简历详见附件。

公司将召开 2026 年第四次临时股东会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，与公司职工代表大会选举的一名职工代表董事组成公司第十二届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述人员中，近三年除许仲秋先生于 2026 年 5 月收到湖南证监

局出具的《行政监管措施决定书》、上海证券交易所出具的《监管警示决定》外，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门其他处罚和惩戒，亦不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、法规要求的任职条件。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。新任董事的薪酬方案参照公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案执行。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第十一届董事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责。

本次换届选举工作完成后，公司第十一届董事会独立董事周兵先生、PAN JAN WEI 先生不再担任公司独立董事职务，公司对第十一届董事会独立董事周兵先生、PAN JAN WEI 先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日

各董事候选人简历

许仲秋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，研究生学历，高级工程师。1971 年加入湖南机油泵厂，历任钳工、班长、调度员、常务副厂长、厂长，1994 年至今任公司董事长。另外，1994 年至 2021 年 10 月兼任公司党委书记，1994 年至 2006 年兼任公司总经理，2020 年 10 月至 2023 年 10 月兼任公司总经理，现为公司董事长。另兼任湖南美湖智能传动股份有限公司执行董事、湖南省嘉力机械有限公司执行董事、湘油泵投资（香港）有限公司董事、湖南东创智能装备有限公司执行董事、东兴昌科技（深圳）有限公司董事长、美湖科技（长沙）有限公司董事长、苏州莱特复合材料有限公司董事长、深圳朗道智通科技有限公司董事、美湖智造（重庆）科技有限公司董事、海南东疆智能科技有限公司董事、湖南美湖诺维新材料有限公司董事、美湖热能管理（苏州）有限公司董事、苏州唯铨纳米科技有限公司董事长、衡东领中机电有限公司执行董事、株洲易力达机电有限公司董事长、湖南东嘉智能科技有限公司董事长。曾任中国内燃机工业协会冷却水泵机油泵分会理事长，现任中国内燃机工业协会副会长。

参与编写《内燃机配附件丛书—机油泵分册》和《机油泵行业标准》。曾当选为衡东县第十届党代表、衡阳市第十届人大代表、第十一、第十二、第十三届全国人大代表。先后被评为湖南省优秀中青年专家，湖南省优秀经营者，湖南省劳动模范。

许文慧女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，硕士，工程师。曾在尼尔森市场研究公司、新华信市场咨询公司任研究员，2017 年 5 月开始任职于本公司，负责战略规划等工作。2017 年 10 月至今任公司董事，2020 年 10 月至今兼任公司副董事长。另兼任美湖科技（长沙）有限公司董事、金信期货有限公司董事、上海磐缠私募基金管理有限公司监事。

秦譙先生：中国国籍，拥有美国永久居留权，1964 年出生，博士学历。先后在中国船舶科学研究中心、美国怀特液压工作，2008 年加入美国莱特技术集团，担任集团亚洲区总裁、苏州莱特复合材料有限公司董事长、总经理。2024 年 10 月至今担任苏州莱特复合材料有限公司董事、总经理。2025 年 1 月起兼任公司董事、副董事长，2025 年 9 月起兼任公司总经理。另外兼任苏州唯铨纳米科技有限公司执行董事、总经理、美湖智造（苏州）新材料研发中心有限公司经理。

余笑梅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，高级工程师。1999年至今就职于本公司，历任车间工艺员、技术改造小组组长、工艺主管、技术主管、新产品开发工程师、技术中心经理。2020年9月至今任公司技术总监。2023年10月至今任公司副总经理。2025年1月起兼任公司董事。另外兼任美湖智造（苏州）新材料研发中心有限公司董事。

夏国喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。2000年加入湖南机油泵股份有限公司，历任班长、车间主管、制造部经理、制造部总监等职务，2021年12月起任湖南美湖智能传动股份有限公司总经理。2017年10月至2025年9月任公司监事，2025年11月至今任公司董事。

邱阳先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，大专学历，注册会计师、中级会计师。曾任职于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所担任项目经理、高级项目经理，2020年7月至今任职于中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人和湖南分所负责人。2023年10月至今任公司独立董事。

刘洋先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，研究生学历。2017年7月至今任西藏禹泽投资管理有限公司投资总监。2024年1月至今兼任广东恒申美达新材料股份公司独立董事。

马杰先生：中国国籍，无永久境外居留权，1990年生，硕士研究生学历，曾在上海大众汽车、通用汽车担任产品研发工程师，2018年至2020年，在一汽股权投资公司担任高级投资经理，2020年至2025年在华为担任投资总监。2025年至2026年6月在领益智造担任投资负责人。2026年7月至今任杭州协能科技股份有限公司董事长助理。