证券代码：920273　　证券简称：一致魔芋　　公告编号：2026-079

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

独立董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、独立董事任命的基本情况

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李秉成先生、罗忆松先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》等有关规定，李秉成先生、罗忆松先生将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，离任自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

公司于 2026 年 10 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，提名余浪先生、杨洪先生为第四届董事会新任独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

提名余浪先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次补选尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨洪先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次补选尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、独立董事离任的基本情况

本公司李秉成先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司罗忆松先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，李秉成先生、罗忆松先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及在董事会相关专门委员会中的相应职责。

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等相关规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次独立董事变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次新任独立董事余浪先生、杨洪先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

离任独立董事李秉成先生、罗忆松先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董

事会对其任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

四、提名委员会的意见

本次补选公司第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等有关规定。经审查，候选人余浪先生、杨洪先生的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚、证券交易所或全国股转公司纪律处分等情形；不存在因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，不是失信联合惩戒对象。上述候选人符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。

综上，我们同意提名余浪先生、杨洪先生为公司独立董事候选人，并同意将此议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

五、备查文件

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日

附件：

余浪简历：

余浪，男，1986 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，湖北经济学院会计学院教师，副教授，中级会计师。2018 年博士毕业于中南财经政法大学财务管理专业。2019 年 4 月至 2026 年 4 担任会计系党支部组织委员。2023 年 4 月至 2024 年 4 月任会计系主任；2023 年 6 月至今担任中国商业会计学会智能会计分会常务理事。2024 年 4 月至今，任湖北经济学院会计学院副院长。

杨洪简历：

杨洪，男，1975 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士，教授，博士生导师，中国法学会国际经济法研究会常务理事，兼职律师，武汉仲裁委仲裁员。2016 年 7 月至今任中南财经政法大学国际经济法学系主任。2021 年 1 月至今，任湖北绿色家园材料技术股份有限公司独立董事。