证券代码：300376　　证券简称：易事特　　公告编号：2026-080

易事特集团股份有限公司

关于董事长离任暨选举非独立董事的公告

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

一、董事长离任情况

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到董事长陈子祥先生的书面辞职报告，陈子祥先生因即将达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。辞职后，陈子祥先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈子祥先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈子祥先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈子祥先生在任职公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈子祥先生任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！

二、选举非独立董事情况

为保障公司董事会规范运作，经公司控股股东湖北荆江实业投资集团有限公司推荐，并经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审核，公司于 2026 年 11 月 10 日召开第八届董事会第六次会议审议通过《关于选举非独立董事的议案》，董事会同意选举谢俊勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意谢俊勇先生当选公司董事后，同时兼任公司战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至第八届

董事会届满之日止。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 10 日

附件：非独立董事候选人个人简历

谢俊勇先生：1973 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于长江大学，环境工程专业，本科学历。1996 年 1 月至 1997 年 1 月任荆沙市环境保护局环富实业公司职员；1997 年 1 月至 2003 年 12 月任荆州市环境保护宣传教育中心科员；2003 年 12 月至 2009 年 2 月任荆州市环境保护宣传教育中心副主任；2009 年 2 月至 2009 年 11 月任荆州市环境保护宣传教育中心主任；2009 年 11 月至 2012 年 7 月任荆州市环境保护局沙市分局局长；2012 年 7 月至 2014 年 9 月任荆州市环境保护科学技术研究所所长；2014 年 9 月至 2017 年 1 月任湖北荆州环境保护科学技术有限公司董事长；2017 年 1 月至 2025 年 8 月任湖北荆州环境保护科学技术有限公司党支部副书记、董事长；2025 年 9 月至今任荆州市城发招引投资服务有限公司董事、总经理；2026 年 7 月至今任湖北荆江实业投资集团有限公司董事长、总经理（兼）；2026 年 6 月至今任湖北能特科技股份有限公司党委委员（兼）。

截至本公告披露日，谢俊勇先生未持有公司股份；在任之湖北荆江实业投资集团有限公司（持有公司 434,429,514 股股份，占公司总股份的 18.6591%）系公司控股股东；与第八届董事会非独立董事贺晶晶女士、李婷婷女士、黄浩先生同为湖北荆江实业投资集团有限公司推选之董事。除此以外，谢俊勇先生与公司第一大股东及其一致行动人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦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，尚未有明确结论意见的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。