

湖南领湃科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届董事会的换届选举工作。

公司于2025年4月30日召开了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，根据拟修订的《公司章程》规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中，非独立董事4名，独立董事3名。

经持有公司已发行股份3%以上的股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名谭爱平先生、周华佗先生、刘志鹏先生、王春平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名雷振华先生、匡琮松先生、刘军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。上述董事候选人简历详见本公告附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第六届董事会董事成员的选举需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期为自上述候选人经股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、谭爱平，男，出生于 1974 年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。历任南岳油嘴油泵有限公司总装车间员工、质量处技术员；亚新科南岳（衡阳）有限公司总装车间书记兼副主任、出口车间书记兼主任、生产科副科长、偶件车间书记兼主任、铝铸件车间书记兼主任、营销公司经理；南岳电控（衡阳）工业技术有限公司营销公司经理；南岳电控（衡阳）工业技术股份有限公司营销公司经理、营销总监兼营销公司经理、生产副总经理、常务副总经理。

截至目前，谭爱平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

2、周华佗，男，出生于 1974 年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，MBA，高级政工师，具有会计资格证书、董事会秘书资格证书。曾任紫光古汉集团股份有限公司团委书记，党群部长，企业文化部长，销售公司党委书记兼副总经理，湖南杏林古汉健康科技公司执行董事兼总经理，启迪药业集团股份有限公司党委委员，纪委书记。2023 年 10 月至今任湖南领湃科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，2023 年 11 月至今任湖南领湃科技集团股份有限公司董事。

截至目前，周华佗先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

3、刘志鹏，男，出生于 1984 年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。亚新科南岳（衡阳）有限公司偶件车间员工、党群工作部综合干事；南岳电控（衡阳）工业技术有限公司团委副书记兼党委秘书、团委书记兼党委秘书；南岳电控（衡阳）工业技术股份有限公司电控车间党支部书记、副主任，金工车间主任兼党支部书记，共轨车间主任，共轨车间党支部书记、副主任兼金三

车间党支部书记，共轨车间党支部书记兼副主任、金工车间主任，金工车间主任、党支部书记。

截至目前，刘志鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

4、王春平，男，出生于 1980 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖北绿浪实业有限公司销售部业务经理，亚新科南岳（衡阳）有限公司总装车间员工、内控部企管员、内控部副部长、物价部部长，南岳电控（衡阳）工业技术有限公司物价部部长，南岳电控（衡阳）工业技术股份有限公司成本管控部部长、后勤部副部长、人力资源部副部长、人力资源部部长。

截至目前，王春平先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、雷振华，男，汉族，1969 年 12 月出生，湖南常宁人，南华大学教授，工商管理硕士及会计硕士研究生导师，中国注册会计师（非执业会员），工商管理专业硕士点负责人，2023 年 5 月至今兼任启迪药业集团股份有限公司独立董事。湖南省工商管理学会湖南省工商管理学会常务理事；衡阳市仲裁委员会委员；衡阳市会计学会理论研究员；衡阳市企业国有资产评估项目评审专家。

截至目前，雷振华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

2、匡琼松，男，汉族，1967 年 11 月出生，湖南祁东人，湖南文理学院副教授，1999 年 7 月至今任职于湖南文理学院文史学院副教授，2009 年 7 月任职于湖南南舫律师事务所兼职律师。

截至目前，匡琼松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

3、刘军，男，汉族，1980 年 11 月出生，湖南祁东人，中南大学材料科学与工程学院教授，博士生导师，2011 年入选中南大学猎英人才计划；2012 年入选教育部新世纪优秀人才计划；2013 年入选中南大学 531 人才工程第三层次人才。

截至目前，刘军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。