

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2025-030

## 湖南领湃科技集团股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计法务部负责人的公告

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”）于2025年5月21日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第六届监事会职工代表的议案》。2025年5月21日，公司召开2024年年度股东大会，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》《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》《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任审计法务部负责人的议案》《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。公司已完成第六届董事会、监事会、董事会各专门委员会换届选举及聘任高级管理人员等工作，现将相关情况公告如下：

#### 一、第六届董事会及专门委员会成员组成情况

##### （一）第六届董事会成员

非独立董事：谭爱平（董事长）、周华佗、刘志鹏、王春平

独立董事：刘军、雷振华、匡琼松

公司第六届董事会由以上7名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

公司第六届董事会成员符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格，且独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年年度股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。

以上人员不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

## （二）董事会专门委员会

公司第六届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，董事会选举如下成员为公司第六届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	董事会战略委员会	谭爱平	刘军、周华佗
2	董事会提名委员会	刘军	雷振华、谭爱平
3	董事会薪酬与考核委员会	匡琼松	刘军、谭爱平
4	董事会审计委员会	雷振华	匡琼松、谭爱平

公司各专门委员会成员均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事雷振华先生担任审计委员会主任委员，雷振华先生为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会委员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。

以上人员简历详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025 022)。

## 二、第六届监事会成员组成情况

非职工代表监事: 彭美娟(监事会主席)、张颖娟

职工代表监事: 刘艳亮

公司第六届监事会由以上 3 名监事组成,任期为自股东大会选举通过之日起三年。公司第六届监事会成员符合法律法规等规定的上市公司监事的任职资格,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

以上人员中彭美娟女士、张颖娟女士的简历详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-023);刘艳亮先生的简历详见公司于 2025 年 5 月 21 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于选举产生第六届监事会职工监事的公告》(公告编号: 2025-026)

## 三、聘任高级管理人员、证券事务代表及审计法务部负责人情况

1. 副总经理: 刘志鹏、王春平

2. 财务负责人: 申菊

3. 董事会秘书: 周华佗

4. 证券事务代表: 万峰

5. 审计法务部负责人: 万笑笑

以上人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘志鹏先生、王春平先生、周华佗先生的简历详见公司于 2025

年4月30日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025 022)。申菊女士、万峰先生、万笑笑女士的简历详见本公告附件。

上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人。

公司董事会提名委员会已审议通过《关于提名公司第六届董事会高级管理人员的议案》,董事会审计委员会已审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》和《关于聘任审计法务部负责人的议案》。

周华佗先生、万峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周华佗	万峰
电话	0734-8813813	0734-8813813
传真	0734-8813813	0734-8813813
邮箱	huatuo.zhou@lpnetech.com	feng.wan@lpnetech.com
联系地址	湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路	湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路

#### 四、公司部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会、监事会换届完成后,公司第五届董事会董事长陈风华先生离任

后仍在公司担任党委书记；董事兼总经理于洪涛先生、董事兼财务负责人郑敏女士、董事毛祖国先生离任后将不在公司担任其他任何职务；公司第五届董事会独立董事赵航先生、阳秋林女士、罗万里先生离任后将不在公司担任其他任何职务。公司第五届监事会主席陈平先生、非职工监事雷顺利先生离任后将不在公司担任其他任何职务。职工监事贺梅女士离任后仍在公司继续担任其他职务。

截至本公告披露日，陈风华先生、毛祖国先生、赵航先生、罗万里先生、陈平先生、雷顺利先生、贺梅女士均未持有本公司股份；于洪涛先生持有公司股份 52,600 股，占公司总股份的 0.03%。郑敏女士持有公司股份 27,250 股，占公司总股份的 0.02%，阳秋林女士持有公司股份 500 股，占公司总股份的 0.003%。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。于洪涛先生、郑敏女士、阳秋林女士离任后，其股份变动将继续严格遵守《公司法》《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（2025 年修订）》等相关法律法规的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责，和对公司发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

附件：

申菊，女，出生于 1984 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师。历任上海康培科技有限公司北京分公司财务内勤，北京数位加盛科技有限公司财务主管，恒企会计培训学校教学部经理，湖南德立联合会计师事务所审计经理，衡阳市发展投资集团有限公司计财统计，衡阳视界科技发展有限公司副总经理。

万峰，男，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学历，历任湘财证券股份有限公司武汉营业部理财经理、投资顾问，湖南天雁机械股份有限公司证券事务主管，武汉中科水生环境工程股份有限公司证券事务部部长、董事会办公室主任，湖南省建筑设计院集团股份有限公司资产证券化管理岗，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

万笑笑，女，出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任湖南岳林律师事务所律师助理，广东水电二局股份有限公司法务主管，吉利控股集团下属公司浙江机氮智能科技有限公司高级法务经理。现任湖南领湃科技集团股份有限公司审计法务部副部长（主持工作）。