

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2026-028

湖北久量股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，现根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司于2026年6月21日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名（将由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。公司控股股东、持股1%以上股东十堰中达汇享企业管理合伙企业（有限合伙）提名贾毅、梁增文、赵守军为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名颜莉、谢雄标、郭向东为公司第四届董事会独立董事候选人（上述各位候选人的简历附后），其中颜莉为会计专业人士。

上述独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年。上述董事候选人将提交公司2026年第二次临时股东会以累积投票制进行选举。公司第四届董事会任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

二、候选人情况的说明

独立董事候选人颜莉女士、谢雄标先生、郭向东先生均已经参加独立董事培

训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

公司董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

公司于2026年6月21日召开了第三届董事会提名委员会第六次会议，对上述董事候选人资格进行了审查，认为上述董事候选人具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形。

以上独立董事候选人均已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，并已就其任职资格、独立性签署了《独立董事候选人声明》，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新的一届董事就任前，公司第三届董事会全体董事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定勤勉履行董事职责。公司对第三届董事会各位董事在任期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、其他说明

公司董事会换届后，卓楚光先生、郭少燕女士及牟健先生将继续在公司担任其他职务，陈泰元先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，卓楚光先生持有公司27,678,469股股份，郭少燕女士持有公司13,421,954股股份。本次董事会换届完成后，卓楚光、郭少燕女士将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。

四、备查文件

1. 第三届董事会第三十七次会议决议；

2. 第三届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2026年6月22日

湖北久量股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

一、贾毅先生简历

贾毅先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理学士，高级经营师。曾任十堰市郧阳区供水有限公司、十堰市郧县临江建筑公司经理，十堰市郧阳区供水有限公司党支部书记、总经理；十堰市郧阳区原城投公司副总经理，十堰市郧阳区汉江砂石有限公司党支部书记、总经理，十堰市昌欣生态修复有限公司党支部书记、董事长、总经理，十堰市昌欣香菇产业发展有限公司董事长；十堰聚佳智造科技有限公司董事长；十堰聚鑫国投集团党委书记、董事长、总经理；十堰城市运营集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任湖北国鑫产业投资集团有限公司党委书记、董事长，十堰国科鸿鹄科技有限公司党支部书记、董事长，公司董事长。

截至本公告日，贾毅先生未持有公司股份，除在上述公司控股股东关联法人内担任董事外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、梁增文先生简历

梁增文先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年至今北京嘉博文生物科技有限公司首席战略官，并于2018年12月参与创办四川嘉道博文生态科技有限公司并出任董事，2021年7月至今担任北京嘉博文生物科技有限公司董事长；2019年10月至今深圳嘉道资本合伙人，负责环保产业和生态产业领域的投资工作，并担任深圳嘉道投资的部分企业的董事职位，包括：四川

嘉道博文生态科技有限公司董事，神农架道地药材产业发展有限公司董事，广东嘉承生态科技有限公司执行董事，湖北嘉绘生物科技有限公司董事。2023年3月至今担任云南天圆钛基新材料科技有限公司法定代表人、董事长。2021年12月至今担任成都天翔环境股份有限公司董事长。

截至本公告日，梁增文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、赵守军先生简历

赵守军先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，具有法律职业资格，通过注册会计师考试。曾在十堰市郧阳区梅铺镇政府任职，历任郧阳区民政局党组成员、副局长，十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司副总经理、首席合规官，湖北国鑫产业投资有限公司副总经理、首席合规官，长江医药控股股份有限公司董事；现分别在十堰市昊炜生物科技发展有限公司、十堰城市运营集团有限公司及湖北扬达企业管理有限公司担任董事。

截至本公告日，赵守军先生未持有公司股份，除在上述公司控股股东关联法人内担任董事外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

第四届董事会独立董事候选人简历

一、颜莉女士简历

颜莉女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、管理学博士，持有注册会计师证。曾任四方光电股份有限公司独立董事，现任湖北经济学院会计学教授。

截至本公告日，颜莉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、谢雄标先生简历

谢雄标，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任中国地质大学（武汉）经济管理学院教授，中国系统工程学会能源资源分会理事、湖北省市场营销学会理事，公司独立董事。

截至本公告日，谢雄标先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、郭向东先生简历

郭向东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，工商管理硕士学位，

法学本科学历，经济师。曾任广深铁路股份有限公司董事会秘书、执行董事、工会主席、副总经理；现任广东铁路有限公司副总经理、总法律顾问，广州通达汽车电气股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至本公告日，郭向东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。