

湖南湘邮科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2026 年 9 月 14 日 14:30 在中邮资本管理有限公司 15 楼会议室以现场+视频方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 9 日以书面形式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长李鹏主持，公司董事候选人、高级管理人员列席本次会议。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

二、 董事会会议审议情况

1、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名胡晓菁女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起至第九届董事会任期届满。

议案表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见同日公告。

2、《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

公司 2026 年第四次临时股东会将于 2026 年 10 月 9 日 14:30 在湖南省长沙市岳麓区玉兰路 2 号湘邮科技园八楼会议室召开。

议案表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公告。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月十五日

附件：

董事候选人简历

胡晓菁女士，汉族，中共党员，研究生学历。曾任上海市邮政公司函件广告局副局长；上海邮政广告有限公司副总经理；中国邮政集团公司数据中心数据分析部副总经理；中邮信息科技（北京）有限公司数据应用部副总经理、总经理、人力资源部（党委组织部）总经理（部长）；中邮信息科技（北京）有限公司副总经理、党委委员。现任中国邮政集团有限公司计划建设部副总经理。