

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2026-037

湖北双环科技股份有限公司
关于非独立董事离任暨补选第十一届董事会
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。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于非独立董事退休辞职的情况

公司董事会近日收到公司董事骆志勇先生的辞职报告。骆志勇先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事职务，辞职后不再继续担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，骆志勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其原定任期届满之日为2027年7月14日，其辞去董事职务后，将继续遵守相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

截至本公告披露日，骆志勇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。

公司及董事会向骆志勇先生在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，彭威先生符合有关法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定。公司董事会同意提名彭威先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该事项尚须提交公司股东会审议。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司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。

三、备查文件

第十一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年9月30日

附：彭威先生简历

彭威，男，汉族，1983年5月出生，研究生学历。2015年4月至2018年12月，在湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司工作；2018年12月至2021年2月，任湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司资本市场部总经理；2021年2月至2022年3月，任湖北省长江产业投资集团有限公司生态事业部高级业务经理；2022年3月至2022年5月，在长江产业投资集团有限公司产业发展部工作；2022年5月至2024年1月，历任长江产业投资集团有限公司战略规划部（董事会办公室）高级经理、副部长、资产管理中心主任；2024年1月至今，任长江产业投资集团有限公司资产管理部副部长、资产管理中心主任。

截至本公告日，彭威未持有公司股份，现为股东长江产业投资集团有限公司资产管理部副部长、资产管理中心主任，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾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，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。