

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2026—036

湖北双环科技股份有限公司 关于补选第十一届董事会独立董事的公告

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独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于独立董事任期届满离任的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》中独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规定，公司第十一届董事会独立董事马传刚先生已向董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2026年7月3日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于独立董事任职期满辞职的公告》。

马传刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，同时公司董事会相关专门委员会中独立董事所占比例将不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。为保障公司董事会及下属委员会正常运作，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，马传刚先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会下属委员会的相关职责。

二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审查通过，王华军先生具备履行独立董事职责所必需的工作

经验。董事会同意提名王华军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东会审议。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。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。

王华军先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

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：王华军先生简历

王华军先生，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，化学工程专业博士研究生，现任华中科技大学化学与化工学院副教授。

王华军先生与本公司其他董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系；截至本公告日，王华军先生未直接持有本公司股份；不存在《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门行政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调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于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。