

湖南军信环保股份有限公司

关于补选第三届董事会独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告

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。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于提名公司第三届董事会独立董事的情况

公司独立董事戴塔根先生、兰力波先生、黎毅女士自2020年8月18日起担任公司独立董事职务，第三届董事会增选的独立董事陈嘉丽女士自2025年8月6日起担任公司独立董事职务。根据《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（2026年修订）》等法律法规及《公司章程》等有关规定，独立董事在一家上市公司连续任职时间不得超过六年，独立董事戴塔根先生、兰力波先生、黎毅女士的连续任职时间已届满六年，陈嘉丽女士与前述三位独立董事任期一致。根据《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名，并经公司董事会提名委员会2026年第三次会议资格审核通过，公司于2026年10月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张可能先生、张德峰先生、金友良女士、陈嘉丽女士为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中金友良女士和陈嘉丽女士为会计

专业人士。金友良女士、陈嘉丽女士已取得独立董事培训证明，张可能先生、张德峰先生尚未取得独立董事培训证明，已承诺参加最近一次独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。公司独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法规要求。独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所事前审查无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。以上独立董事候选人任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运行，在新的独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事的义务和职责。

二、关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的情况

鉴于公司董事会成员发生调整，为保证董事会各专门委员会正常、有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现对第三届董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整。第三届董事会专门委员会成员调整后，组成情况如下：

序号	专门委员会	委员会主任 (召集人)	委员会成员
1	战略与 ESG 委员会	戴道国	何英品、冷朝强、胡世梯、张可能
2	提名委员会	张可能	戴道国、张德峰、金友良
3	审计委员会	金友良	何英品、陈嘉丽、张德峰
4	薪酬与考核委员会	张可能	冷朝强、张德峰

第三届董事会专门委员会成员调整，需在张可能先生、张德峰先生、金友良女士、陈嘉丽女士自公司股东会审议通过其独立董事任职之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日

附件：

第三届董事会独立董事候选人简历

1、张可能先生的简历

张可能先生，男，1962年5月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，中南工业大学探矿工程专业，博士研究生学历，教授、博士生导师。1986年6月至1994年9月，历任中南工业大学助教、讲师；1994年9月至1997年3月，任中南工业大学副教授；1997年3月至2000年4月，任中南工业大学教授、博士生导师、所长；2000年4月至2025年6月，任中南大学（原中南工业大学）教授、博士生导师。

截至目前，张可能先生未直接或间接持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任董事的情形；未受到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；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《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2、张德峰先生的简历

张德峰先生，男，1977年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南大学管理科学与工程（经济法学方向）专业，博士研究生学历、教授、兼职律师。1998年1月至2001年7月，任平江县潜水电泵厂（后改制为湖南天一科技股份有限公司）工人；2001年9月至2004年6月，攻读湘潭大学诉讼法学硕士研究生；2004年9月至2007年6月，攻读中南大学管理科学与工程（经济法学方向）博士研究生；2007年7月至今，任湖南师范大学法学院经济法教授；2019年2月至今，任湖南麓山律师事务所兼职律师；2021年12月至今，任中国工合国际委员会执行委员。现任湖南师范大学法学院经济法教授、湖南麓山律师事务所兼职律师、中国工合国际委员会执行委员。

截至目前，张德峰先生未直接或间接持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任董事的情形；未受到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；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《公司法》及《公司章程》等相关规定。

3、金友良女士的简历

金友良女士，女，1964年10月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，长沙理工大学管理学（会计学专业）硕士，中南大学商学院会计学教授，博士生导师，兼任湖南省循环经济研究会专家、长沙市发改委专家库评审专家、湖南省会计咨询专家、长沙市会计学会理事成员。1989年7月至1993年5月，任长沙客运公司汽车修制厂会计主管；1993年6月至今，任中南大学商学院教授；2026年4月至今，任湖南能源集团发展股份有限公司独立董事。现任中南大学商学院教授、湖南能源集团发展股份有限公司独立董事。

截至目前，金友良女士未直接或间接持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任董事的情形；未受到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；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《公司法》及《公司章程》等相关规定。

4、陈嘉丽女士的简历

陈嘉丽女士，女，1973年9月出生，中国国籍，香港理工大学会计学专业，学士学位，系香港会计师公会资深会员、特许公认会计师学会资深会员、香港公司治理公会会士和香港董事学会会员。1995年7月至2005年8月，任毕马威会计师事务所高级审计经理；2005年8月至2008年2月，任九龙巴士（1933）有限公司会计经理；2009年11月至2018年12月，任中国粮油控股有限公司财务总监；2018年9月至2026年5月，任创隆控股有限公司独立董事；2019年1月至今，任盛华商务服务有限公司运营董事；2020年4月至今，任满贯集团控股有限公司独立董事（非境内上市公司）；2022年9月至今，任乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司独立董事（非境内上市公司）；2023年5月至今，任泓盈城市运营服务集团股份有限公司独立董事（非境内上市公司）；2025年6月至今，任华兴资本控股有限公司独立董事（非境内上市公司）；2025年8月至今，任湖南军信环保股份有限公司独立董事。现任湖南军信环保股份有限公司独立董事、盛华商务服务有限公司运营董事、满贯集团控股有限公司独立董事、乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司独立董事、泓盈城市运营服务集团股份有限公司独立董事、华兴资本控股有限公司独立董事。

截至目前，陈嘉丽女士未直接或间接持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任董事的情形；未受到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；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《公司法》及《公司章程》等相关规定。