证券代码：600476　　证券简称：*ST 湘邮　　公告编号：2026-055

湖南湘邮科技股份有限公司

关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事王定健先生提交的书面辞职报告。由于个人工作变动，王定健先生辞去公司独立董事及在董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王定健	第九届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员	选举产生新任独立董事之日	2028 年 10 月 15 日	个人工作变动	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

王定健先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生的新任独立董事就任前，王定健先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及在董事会专门委员会的相应职责，并将按照公司相关规定做

好交接工作。

截至本公告披露日，王定健先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王定健先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况

2026 年 11 月 23 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核后，同意提名张磊先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，其作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，相关议案需提交公司股东会审议。张磊先生履历详见附件。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日

附件：

独立董事候选人简历

张磊先生，1974 年出生，汉族，中共党员，博士，副教授，毕业于北京邮电大学通信与信息系统专业。曾任北京邮电大学讲师，新讯数字科技（杭州）有限公司总工程师、副总裁。现任北京邮电大学计算机学院（国家示范性软件学院）副教授，网络与交换技术全国重点实验室副教授，新讯数字科技（杭州）有限公司总裁、执行董事。