证券代码：300376　　证券简称：易事特　　公告编号：2026-087

易事特集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2026 年 11 月 26 日在广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区总部五路 1 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由副董事长何佳先生召集并主持，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。应出席会议董事九位，实际出席会议董事九位；高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

1、 审议通过《关于选举董事长的议案》

经审议，董事会同意选举谢俊勇先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满。简历附后。

根据《公司章程》相关规定，谢俊勇先生担任公司董事长的同时，担任公司法定代表人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 26 日

附件：个人简历

谢俊勇先生：1973 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于长江大学，环境工程专业，本科学历。1996 年 1 月至 1997 年 1 月任荆沙市环境保护局环富实业公司职员；1997 年 1 月至 2003 年 12 月任荆州市环境保护宣传教育中心科员；2003 年 12 月至 2009 年 2 月任荆州市环境保护宣传教育中心副主任；2009 年 2 月至 2009 年 11 月任荆州市环境保护宣传教育中心主任；2009 年 11 月至 2012 年 7 月任荆州市环境保护局沙市分局局长；2012 年 7 月至 2014 年 9 月任荆州市环境保护科学技术研究所所长；2014 年 9 月至 2017 年 1 月任湖北荆州环境保护科学技术有限公司董事长；2017 年 1 月至 2025 年 8 月任湖北荆州环境保护科学技术有限公司党支部副书记、董事长；2025 年 9 月至今任荆州市城发招引投资服务有限公司董事、总经理；2026 年 7 月至今任湖北荆江实业投资集团有限公司董事长、总经理（兼）；2026 年 6 月至今任湖北能特科技股份有限公司党委委员（兼）。现任公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，谢俊勇先生未持有公司股份；在任之湖北荆江实业投资集团有限公司（持有公司 434,429,514 股股份，占公司总股份的 18.6591%）系公司控股股东；与第八届董事会非独立董事贺晶晶女士、李婷婷女士、黄浩先生同为湖北荆江实业投资集团有限公司推选之董事。除此以外，谢俊勇先生与公司第一大股东及其一致行动人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦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，尚未有明确结论意见的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。