

湖南湘邮科技股份有限公司

关于董事辞职及补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事马占红先生递交的书面辞职报告，因个人工作调整，马占红先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后其不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对马占红先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审议，提名蔡江东先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期将自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

截至本公告日，蔡江东先生未持有公司股份，在公司实控人中国邮政集团公司担任相关职务。除此之外，与公司董事、监事、其他高

级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；也不存在《公司法》等规定的不得担任董事的情形；未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；亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形；其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

附件：

董事候选人简历

蔡江东先生，1970年2月出生，汉族，工学硕士，党员，高级工程师，毕业于北京邮电大学机械电子工程专业。曾任中国邮政集团公司河北省分公司副总经理、党组成员；中国邮政集团有限公司战略规划部（法律事务部）副总经理；现任中国邮政集团有限公司战略规划部（法律与风控合规部）总经理、中国邮政集团有限公司计划建设部总经理。