

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2023-124

湖南领湃科技股份有限公司

关于补选第五届董事会非独立董事的公告

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。

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举毛祖国先生为公司第五届董事会非独立董事，本事项尚需提交股东大会批准。现将相关情况公告如下：

公司董事会于2023年11月1日收到公司董事曾广富先生的辞职书，曾广富先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，曾广富先生辞职生效日为2023年11月1日，辞去上述职务后，曾广富先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应按照有关规定完成董事补选工作。经公司持股5%以上股东蔡志华提名，公司第五届董事会提名委员会审核后，拟选举毛祖国先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会

2023年11月7日

附件：

毛祖国简历：

毛祖国，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，硕士生导师，国务院政府特殊津贴。曾任武汉材料保护研究所电化学研究室副主任、主任，武汉材料保护研究所有限公司副总经理。现任武汉材料保护研究所有限公司专家顾问。

截至目前，毛祖国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董监高的情形，不属于失信被执行人。