

湖南湘邮科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于 2022 年 12 月 15 日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

（三）会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、 董事会会议审议情况

1、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事钟家毅先生因工作岗位变动原因于2022年12月15日申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员的职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经股东单位推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名缪立立先

生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满。

公司独立董事对该议案发表了赞成的独立意见，具体内容见同日上网文件（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十四日

附件：

董事候选人简历

缪立立先生，1969年4月出生，汉族，学士学位，毕业于江西理工大学会计学专业，正高级会计师。曾任江西省赣州市公路局财务科科长；江西省高速集团赣州管理中心财审部经理；江西省寻全高速公路有限责任公司董事、副总经理。现任赣粤高速财务总监，兼任江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司监事。