

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2025-018

湖南领湃科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议的会议通知于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长陈风华先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于公司独立董事津贴方案的议案

经审议，董事会同意调整公司独立董事津贴，自公司第六届董事会独立董事履职日起开始执行。

该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴；新增的独立董事津贴按照该津贴标准执行，离任的独立董事按其实际任期计算津贴。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2025-021）

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过：关于修订《公司章程》的议案

鉴于公司拟变更董事会成员数量并增加党的领导相关内容，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程

指引》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。董事会同意对公司章程部分条款进行修订。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020）、《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过：关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

公司第五届董事会成立于 2022 年 1 月 7 日，任期三年，原任期至 2025 年 1 月 6 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届董事会的换届选举工作。经持有公司已发行股份 3%以上的股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会资格审查，拟提名谭爱平、周华佗、刘志鹏、王春平为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

①提名谭爱平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

②提名周华佗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

③提名刘志鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

④提名王春平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议并采用累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤

勉地履行董事的义务和职责。

（四）审议通过：关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

公司第五届董事会成立于 2022 年 1 月 7 日，任期三年，原任期至 2025 年 1 月 6 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届董事会的换届选举工作。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查，拟提名雷振华、匡琼松、刘军为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

①提名雷振华先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

②提名匡琼松先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

③提名刘军先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议并采用累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

（五）审议通过：关于召开 2024 年年度股东大会的议案

公司将于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:30 召开公司 2024 年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会第九次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日