

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2025-53

湖南黄金股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员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。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）独立董事李夕兵先生因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见 2025 年 8 月 13 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2025-42）。

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后，公司于 2025 年 10 月 10 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名张永涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

独立董事候选人张永涛先生已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 10 日

附件：张永涛先生简历

张永涛，男，1959年出生，中共党员，教授级高级工程师，采矿工程专业本科学历。1984年9月—1991年3月任冶金部黄金管理局干部处综合计划处科员、主任科员，1991年4月任国家黄金管理局综合计划处副处长，1993年6月任冶金部黄金管理局、国家经贸委黄金管理局规划科技处副处长、处长，1999年3月任金翔实业发展公司常务副总经理，2000年9月任中国黄金学会副理事长，2001年10月任中国黄金协会党支部书记、副秘书长，2007年4月任中国黄金协会党支部书记、副会长，2016年7月任中国黄金协会党支部书记、副会长兼秘书长，2017年12月任中国黄金协会党委副书记、副会长兼秘书长，2020年6月底已经办理退休手续（开始领社保），2022年10月任中国黄金协会党委书记、副会长兼秘书长，2025年8月底离岗。

截至本公告披露日，张永涛先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。