

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2025-57

湖南黄金股份有限公司 关于完成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）于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，张永涛先生当选公司第七届董事会独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

本次补选独立董事后，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未超过公司董事总数的二分之一。

张永涛先生简历详见 2025 年 10 月 11 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：临 2025-53）。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 27 日