

湖南湘邮科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成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。

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 2025 年 11 月 12 日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事；

（三）会议于 2025 年 11 月 18 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

（一）《关于聘任公司总裁的议案》

具体内容详见同日公告。

经公司董事会提名委员会审核并审议通过，会议聘任褚艳女士担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

经总裁张华女士提名，公司董事会提名委员会审核并审议通过，

会议聘任孟京京女士、姚琪先生、王林波先生担任公司副总裁，聘任刘明阳先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满，简历详见附件。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见同日公告。

公司董事蔡江东先生因工作岗位变动原因于2025年11月18日申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名褚艳女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起至第九届董事会任期届满。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（四）《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见同日公告。

公司 2025 年第三次临时股东会将于 2025 年 12 月 4 日 14:30 在北京市丰台区南三环东路 25 号湘邮科技北京分公司第四会议室召开，审议相关议案。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十九日

附件： 公司高级管理人员简历

褚艳女士，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任甘肃省邮政信息技术局主任工程师；甘肃省邮政公司市场经营部副经理兼代理速递物流业务部主任；甘肃省邮政电商分销局（省信息技术局）局长；中国邮政集团公司甘肃省分公司渠道平台部总经理；中国邮政集团公司白银市分公司党委书记、总经理；中国邮政集团有限公司甘肃省分公司党委委员、副总经理。

孟京京女士，中共党员，研究生学历，管理学博士，法律硕士，会计学学士。博士研究生毕业于中国科学院大学，硕士研究生毕业于清华大学，大学本科毕业于太原理工大学。曾在国家邮政局计划财务部和中国邮政集团有限公司战略规划部等单位任职。现任本公司党委委员、副总裁、董事会秘书。孟京京女士已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

姚琪先生，中共党员，本科学历。曾任北京市邮政管理局南区局任支局长；中国邮政集团有限公司北京市分公司任业务经理；中国邮政集团有限公司北京市海淀分公司、丰台分公司任财务部主任；公司车联网运营事业部总经理、北京分公司总经理。现任本公司党委委员、副总裁。

王林波先生，中共党员，本科学历。曾任清华同方股份有限公司大客户经理、工程师；飞塔信息科技（北京）有限公司大客户经理、渠道总监；上海大亚信息产业有限公司北方区总经理；鼎天盛华（北京）软件技术有限公司副总经理；北京新政软件技术有限公司总经理；中国长城科技集团股份有限公司政府事业部副总经理、业务发展部总经理。现任本公司副总裁。

刘明阳先生，中共党员，研究生学历，清华大学工商管理专业及北京大学公共管理专业双硕士学位，特许公认会计师(ACCA)，特许金融分析师(CFA)。曾任中邮资本管理有限责任公司投资部副总经理、总经理、执行总经理；中邮科技股份有限公司、丰巢网络技术有限公司、深圳市丰巢科技有限公司董事。现任本公司财务总监。