

湖南郴电国际发展股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事葛玉辉先生的书面辞职报告，葛玉辉先生自2019年11月22日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据上市公司独立董事任职期限的有关规定，葛玉辉先生申请辞去公司第七届董事会独立董事以及在第七届董事会专门委员会中担任的全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
葛玉辉	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略与ESG委员会委员	2025年11月21日	2027年12月29日	独立董事连续任职时间满六年	否	否

二、独立董事离任对公司的影响

鉴于葛玉辉先生辞职后，将导致公司第七届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，董事会薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数未过半数，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东会选举出新任独立董事就任前，葛玉辉先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的

规定继续履行独立董事及相关专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

葛玉辉先生担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽职、独立公正，忠实履行独立董事的职责与义务，为促进公司规范运作和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对葛玉辉先生在任职期间忠实、勤勉、尽职的工作和为公司发展所作的杰出贡献予以高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的感谢。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日