

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2025-054

湖北久量股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2025年12月30日上午10:30在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年12月28日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人；本次会议所有董事均以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

公司独立董事王辉堂先生于近日向公司递交《辞职报告书》，因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。公司独立董事王辉堂辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一的法定人数。为保证董事会正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举郭向东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会换届完成之日止。

根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在新任独立董事就任之前，公司原独立董事王辉堂先生应依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权，0票回避。

独立董事王辉堂先生弃权理由：本人拟离任，不便对新聘任的独立董事相关事项进行表决。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

郭向东先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分董事辞职暨补选独立董事、选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-055）。

2、审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》

因公司独立董事王辉堂先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会中担任的委员职务，以及在薪酬与考核委员会中担任的主任委员职务。公司董事会同意对董事会下设各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员如下：

- (1)战略委员会（成员未发生变动）：贾毅先生（主任委员）、牟健先生、谢雄标先生；
- (2)审计委员会：陈泰元先生（主任委员）、郭向东先生、谢雄标先生；
- (3)提名委员会：谢雄标先生（主任委员）、郭向东先生、贾毅先生；
- (4)薪酬与考核委员会：郭向东先生（主任委员）、谢雄标先生、牟健先生。

本议案自公司2026年第一次临时股东会审议通过本次董事会提请审议的《关于补选第三届董事会独立董事的议案》后方可实施。

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权，0票回避。

独立董事王辉堂先生弃权理由：本人拟离任，不便对新聘任的独立董事相关事项进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分董事辞职暨补选独立董事、选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-055）。

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于2026年1月16日14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，提请股东会审议上述议案一《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、《第三届董事会提名委员会第五次会议决议》。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日