

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2026-11

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）独立董事张永涛先生因个人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和董事会战略与可持续发展委员会委员职务，具体内容详见 2025 年 12 月 23 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 2025-60）。

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 2026 年 1 月 29 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名李伍波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。

独立董事候选人李伍波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

2026 年 1 月 29 日

附件：李伍波先生简历

李伍波，男，1972年出生，研究生学历。曾任国城矿业股份有限公司副董事长。2018年7月至今，任甘肃建新实业集团有限公司副董事长；2023年12月至今，任百悦能源（唐山）有限公司董事长；2023年12月至今，任内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司独立董事；2024年6月至今，任西藏珠峰资源股份有限公司董事。

截至本公告披露日，李伍波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、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；曾于2025年1月受过中国证券监督管理委员会四川监管局出具警示函的行政监管措施，除此以外，未受过中国证监会及其他有关部门的行政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。