

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江承销保荐

湖北荆楚网络科技有限公司董事免职 并任命独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 3 月 31 日审议并通过：

免去邹伟先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去郑波先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚翔先生为独立董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘应元先生为独立董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公

众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，公司拟取消监事会、设立审计委员会。结合公司实际情况，拟对董事会成员进行调整，免去邹伟、郑波两人现任董事职务，增设独立董事2名。董事会提名龚翔、刘应元为公司董事会独立董事候选人，任职期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

独立董事龚翔，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业，博士研究生学历。2003年7月至2005年6月，任中南财经政法大学会计学院助教；2005年7月至2012年11月，任中南财经政法大学会计学院讲师；2012年12月至今，任中南财经政法大学会计学院副教授。

独立董事刘应元，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学农业经济管理专业，博士研究生。1997年1月进入湖北工业大学经济与管理学院任职；2018年7月至今，任湖北工业大学经济与管理学院教授。2011年至今任湖北省人大财经委员会专家；2013年至今任湖北省保险学会理事；2014年6月至今任湖北省三农问题研究会研究员；2022年11月至今湖北省城乡统筹研究会常务理事；2023年7月至今任湖北省科技厅专家。

二、任免对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北荆楚网络科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

湖北荆楚网络科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日