

湖南湘邮科技股份有限公司
关于副总裁兼董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

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、完整性承担法律责任。

一、提前离任的基本情况

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	具体职 务（如 适用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
孟京京	副总裁、 董事会秘 书	2026 年 9 月 30 日	2028 年 10 月 15 日	工作调整	否	无	否，不存在未 履行完毕的 公开承诺（含 增持承诺）

二、离任对公司的影响

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁兼董事会秘书孟京京女士的书面辞职报告。孟京京女士因工作调动原因，辞去副总裁兼董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，孟京京女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，孟京京女士已按照有关要求做好工作交接。辞职生效后，孟京京女士将不在上市公司担任任何职务，拟在实控人其他下属企业任职高管。在公司聘任新的董事会秘书之前，由董事长李鹏先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

孟京京女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资

者关系等方面为公司规范运作和高质量发展做出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日