

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2025-023

湖南领湃科技集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届监事会的换届选举工作。

公司于2025年4月30日召开了第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》，经持有公司已发行股份3%以上的股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司监事会同意提名彭美娟女士、张颖娟女士为公司第六届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人简历详见本公告附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第六届监事会监事成员的选举需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。新任非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的第六届职工代表监事将共同组成公司第六届监事会，任期为自上述候选人经股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：

1、彭美娟，女，出生于 1976 年，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、注册税务师、房地产估价师。1999 年 11 月至 2014 年 5 月任职湖南华鹏会计师事务所，从事财务审计、税务审计和资产评估工作。2014 年 6 月起历任衡阳市湘亿管理咨询有限公司审计部副部长（主持工作）；衡阳市发展投资集团有限公司风控部风控经理；衡阳市企业信用担保有限公司风控部部长；衡阳市湘水物流投资有限公司副总经理、集团监事；衡阳市发展投资集团有限公司审计部副部长（主持工作）、集团监事；衡阳市国有资产投资控股集团有限公司纪检监察室副主任。

截至目前，彭美娟女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

2、张颖娟，女，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职祁东县生态环境局办公室，祁东县城建设投资开发有限公司出纳，祁东县白鹤街道财政所、政协委员，祁东县永昌街道财政所任副所长，祁东县黄土铺财政所负责人，现任祁东高新技术开发投资集团有限责任公司副总经理。

截至目前，张颖娟女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。