

湖南郴电国际发展股份有限公司 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。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月4日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名汤寿山先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，汤寿山先生未持有公司任何股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司独立董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司独立董事的相关规定，其提名程序合法、合规。

汤寿山先生已完成上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台培训，其作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需获上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年1月5日

附件：

汤寿山先生简历

汤寿山，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任湖北黄龙滩电厂厂长、湖北电力通信公司总经理、湖北电力企协会长。