

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2026-002

湖北久量股份有限公司

关于完成补选独立董事的公告

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

一、本次补选独立董事情况

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，公司董事会同意选举郭向东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2025-054）、《关于公司部分董事辞职暨补选独立董事、选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-055）。

公司于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举郭向东先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第四届董事会换届选举完成之日止。

郭向东先生的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

《关于补选第三届董事会独立董事的议案》经公司2026年第一次临时股东会审议通过后，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》即时生效，郭向东先生将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务，任期与其独立董事任期一致，其他各专门委员会成员任职不变。

本次补选完成后，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；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

二、备查文件

1、《久量股份 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

附件

郭向东先生简历

郭向东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，工商管理硕士学位，法学本科学历，经济师。曾任广深铁路股份有限公司董事会秘书、执行董事、工会主席、副总经理；现任广东铁路有限公司副总经理、总法律顾问，广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。

郭向东先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

截至本公告日，郭向东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，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，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。