

## 湖南广信科技股份有限公司独立董事、证券事务代表变动公告

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、独立董事、证券事务代表任命的基本情况

#### （一）独立董事任命的基本情况

湖南广信科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵德军先生、王红霞女士因连续担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，于近日向董事会提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务。为规范公司治理，公司于2026年3月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，提名张早平先生、黄利萍女士为公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。

鉴于上述独立董事调整，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作的，同意自股东会审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》通过之日起对董事会委员会委员进行调整如下：

1、董事会战略委员会：魏雅琴、魏冬云、张早平为战略委员会委员，魏雅琴任召集人。

2、董事会薪酬与考核委员会：张早平、黄利萍、魏雅琴为薪酬与考核委员会委员，张早平任召集人。

3、董事会提名委员会：张早平、黄利萍、魏雅琴为提名委员会委员，张早平任召集人。

4、董事会审计委员会：黄利萍、张早平、唐洛阳为审计委员会委员，黄利萍任召集人。

集人。

## （二）证券事务代表任命的基本情况

聘任杨耀清先生为公司证券事务代表，任职自公司第六届董事会第八次会议审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公司于 2026 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任杨耀清先生为公司证券事务代表，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，自 2026 年 3 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张早平先生为公司独立董事，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄利萍女士为公司独立董事，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 二、董事离任的基本情况

本公司柏萍女士，因工作调动，自 2026 年 3 月 28 日起不再担任证券事务代表。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任主办会计职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司赵德军先生，因独立董事即将达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股

本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司王红霞先生，因独立董事即将达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

### 三、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

公司新任独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。独立董事候选人黄利萍女士具有正高级会计师、注册会计师、注册税务师等职称相关证书。

杨耀清先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

#### （二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次独立董事、证券事务代表的提名与任免，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，张早平先生、黄利萍女士、杨耀清先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。赵德军先生、王红霞女士、柏萍女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

### 四、提名委员会的意见

2026 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了

《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，并发表如下意见：候选人张早平先生、黄利萍女士具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件与任职资格；不存在法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，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，未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，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，未被人民法院纳入失信被执行人名单。独立董事候选人张早平先生、黄利萍女士具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。综上，我们同意提名张早平先生、黄利萍女士为公司独立董事候选人，并同意将此议案提交公司董事会审议。

## 五、备查文件

- （一）公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- （二）公司第六届董事会第八次会议决议；
- （三）赵德军先生的《辞职报告》；
- （四）王红霞女士的《辞职报告》。

湖南广信科技股份有限公司  
董事会

2026年3月30日

## 附件：简历

1、张早平先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，经济学研究员职称。张早平先生系湖南省第十二届人大法制委委员，湖南省立法研究会副会长、立法咨询专家，长沙市人民政府首批法制专家库专家，湖南省地方金融监督管理立法建设主要参与者之一。曾在长沙市人事局军培中心、湖南华大电力科技开发公司任职。2002年2月至今长沙大地经济发展研究中心主任、学术委员会主席；2022年5月至今楚天科技股份有限公司独立董事；2024年10月至今长沙广播电视集团有限公司外部董事。

截至本公告披露日，张早平先生未持有公司股份。与公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人。

2、黄利萍女士，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，税务师，湖南省第二届会计领军人才。1991年11月至1999年2月，历任株洲芙蓉机械制造公司生产班长、综合管理员、出纳、主管会计；1999年3月至2001年8月，任株洲大唐会计师事务所管理咨询部项目经理；2001年9月至2008年6月，任湖南开元会计师事务所审计部项目经理；2008年7月至2010年1月，任湖南海利化工股份有限公司副总会计师；2010年2月至2024年10月，历任湖南投资集团股份有限公司风控审计部部长、经营管理部部长、经营管理部职员；2020年12月至今，任欧克科技股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任赛灵药业科技集团股份有限公司独立董事；2024年7月至今，任株洲科能新材料股份有限公司独立董事；2025年11月至今，任长沙燃气能源集团有限公司兼职外部董事。

截至本公告披露日，黄利萍女士未持有公司股份。与公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人。

3、杨耀清先生，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2011年6月至2021年8月，任马上游科技股份有限公司证券事务代表；2021年7月至2022年6月，任西格码电气股份有限公司证券事务代表；2022年7月至2025年7月，任永清环保股份有限公司证券事务经理；2025年8月至今，任湖南广信科技股份有限公司董事会办公室证券事务相关职务。

截至本公告披露日，杨耀清先生未持有公司股份。与公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人。