

证券代码：600476

证券简称：*ST 湘邮

公告编号：2026-030

湖南湘邮科技股份有限公司 关于高级管理人员调整的公告

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：

一、高级管理人员离任情况

(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	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘明阳	财务总监	2026年6月30日	2028年10月15日	因工作原因	是	/	否

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关规定，刘明阳先生上述职务的离任不会影响管理层正常运作，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响。刘明阳先生将按照公司相关管理制度做好上述离任职务的交接工作。

二、聘任副总裁、财务总监情况

为推动湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的可持续经营和业务发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公

司总裁褚艳女士提名、提名委员会审议通过，并经第九届董事会第九次会议审议通过，同意聘任易岚女士担任公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

为保证公司管理层的合规运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总裁褚艳女士提名、提名委员会及审计委员会审议通过，并经第九届董事会第九次会议审议通过，同意聘任宋蔚女士担任公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、董事会审计委员会意见

公司此次提名宋蔚女士担任财务总监的程序，符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定。基于宋蔚女士的教育背景、工作经历、专业能力与职业素养等因素进行综合评估，认定其具备担任公司财务总监的任职资格与履职能力，能够胜任该岗位的职责要求。此次聘任未损害公司、股东及中小股东的利益。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2026年7月1日

附件：

易岚女士简历

易岚女士，1973年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理专业。曾任广东省邮政函件广告局局长助理；东莞市邮政局副局长、党组成员；广东省邮政公司东莞市分公司副总经理、党组成员；广东省邮政函件广告局副局长（主持工作）；中国邮政集团公司广东省函件广告局局长、包裹业务局局长；中国邮政集团公司广东省分公司市场营销部总经理（其间担任包裹快递部总经理、兼任广东省邮政广告有限公司总经理）；中国邮政集团有限公司广东省分公司金融业务部总经理。

易岚女士未持有湖南湘邮科技股份有限公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋蔚女士简历

宋蔚女士，1973年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，正高级会计师。曾任威海市邮政局计财部副主任、主任；威海市火炬高技术产业开发区邮政局局长、党支部书记；山东省邮政公司计划财务部副经理兼财务共享中心主任；中国邮政集团有限公司山东省分公司财务部总经理兼会计核算中心总经理（挂职济南市分公司副总经理）；中国邮政集团有限公司山东省分公司新闻宣传中心总经理；2023年6月至集团公司数字邮政建设办公室，牵头负责数据治理专项工作。

宋蔚女士未持有湖南湘邮科技股份有限公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。