

湖南湘邮科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司独立董事李孟刚先生的书面辞职报告。因个人工作变动，李孟刚先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，李孟刚先生辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于规定的最低要求，李孟刚先生的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。在新任独立董事未就任前，李孟刚先生仍将继续履行公司独立董事及董事会相关专业委员会委员职责。辞职申请生效后，李孟刚先生将不再担任公司的任何职务。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事及董事会相关专业委员会委员的补选工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，李孟刚先生与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会股东及债权人。

李孟刚先生在任职期间，勤勉尽责，认真履行了独立董

事及董事会专门委员会相关委员的职责，对公司业务发展提出了许多宝贵意见，为公司健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十一日