

湖南湘邮科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于 2021 年 12 月 24 日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

（三）会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、 董事会会议审议情况

1、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事李孟刚先生因个人原因于 2021 年 10 月 21 日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》和《公司章程》的相关规定以及公司经营发展需要，经董事会提名委员会资

格审查，公司董事会提名王定健先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满。

公司独立董事对该议案发表了赞成的独立意见，具体内容见同日上网文件（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会表决时采用累积投票制。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日

附件 1:

独立董事候选人简历

王定健先生，1958 年 3 月出生，江苏省镇江市人，中共党员，硕士研究生，毕业于华中科技大学电子与信息工程专业，教授级高级工程师。国家信息化及信创领域产业化的风云人物。曾任中国人民解放军某部工作；中国软件系统工程公司总经理、执行董事；中国软件高级副总裁、董事；麒麟操作系统董事长等职务。现任中国电子科技委委员。