

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2022-54

湖南黄金股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员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。

湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2022 年 10 月 19 日收到郑武生先生的辞职报告，郑武生先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务。辞职后，郑武生先生将不在公司担任任何职务。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南黄金股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2022-51）。

郑武生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，郑武生先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，郑武生先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。

为保障公司董事会工作的正常开展，公司于 2022 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名李荻辉女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

李荻辉女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司独立董事已对本事项发表了同意的独立

意见。

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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2022年10月24日

附件：独立董事候选人简历

李荻辉女士简历

1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李荻辉，女，1963年出生，大学本科学历，高级会计师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，亚光科技集团股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，中广天择传媒股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立董事。现任长沙通程控股股份有限公司、加加食品集团股份有限公司、宇环数控机床股份有限公司、湖南崇德科技股份有限公司独立董事，楚天科技股份有限公司顾问。无在其他单位任职或兼职的情况。

2.其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3.其本人未持有本公司股份。

4.其本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查的情形；未发生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的情形，亦不是失信被执行人。

5.其本人已取得独立董事资格证书。