

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2026-027

湖北久量股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2026年6月21日上午11:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年6月18日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会第六次会议资格审查，公司董事会同意提名贾毅先生、梁增文先生、赵守军先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

董事会对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1.1 关于提名贾毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

1.2 关于提名梁增文先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

1.3 关于提名赵守军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

公司第三届董事会提名委员会第六次会议已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人任职资格符合法律法规及《公司章程》等相关规定。

上述非独立董事候选人简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制方式进行表决。

2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司第三届董事会提名委员会第六次会议资格审查，公司董事会同意提名颜莉女士、谢雄标先生、郭向东先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，其中颜莉女士为会计专业人士。前述独立董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

董事会以上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

2.1 关于提名颜莉女士为公司第四届董事会独立董事的议案；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.2 关于提名谢雄标先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2.3 关于提名郭向东先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

公司第三届董事会提名委员会第六次会议已对独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述独立董事候选人任职资格符合法律法规及《公司章程》等相关规定。本次提名的三位独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

上述独立董事候选人简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制方式进行表决。

3. 审议通过《关于公司独立董事薪酬标准方案的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，进一步促进独立董事的勤勉尽责，现参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，公司制定了独立董事薪酬方案：公司独立董事津贴标准为每人每月1.2万元人民币（含税），其中所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议，并以1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果提交董事会审议。

独立董事陈泰元先生、郭向东先生、谢雄标先生系本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，本项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4. 审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 8 日（星期三）14:30 在十堰市郧阳区城关镇沿江大道 88 号综合服务楼 15 楼召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖北久量

股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-029)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权、回避 0 票, 本项议案获审议通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三十七次会议决议;
2. 第三届董事会提名委员会第六次会议决议;
3. 第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2026 年 6 月 22 日