

湖南华升股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长刘志刚先生、董事孙创先生的书面辞职报告。由于工作调整，刘志刚先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会召集人职务。孙创先生因工作调整，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，刘志刚先生和孙创先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会正常运作，辞职申请自送达董事会之日起生效。

刘志刚先生和孙创先生任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事补选情况

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年9月20日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

及《关于补选独立董事的议案》，同意提名廖勇强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人及栗建光先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止（个人简历附后）。

独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核，审核通过后提请公司股东大会审议选举。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2022年9月21日

个人简历

廖勇强，男，1985年4月出生，2009年8月参加工作，中国人民大学政治经济学研究生毕业。历任中共长沙市委办公厅综调信息室副主任、湖南湘江新区发展集团有限公司行政管理中心总经理、综合管理中心总经理，湖南湘江新区市政建设投资有限公司监事会主席，湖南湘江中盈投资管理有限公司总经理、法定代表人，湖南省国有资产管理集团有限公司副总经理、董事会秘书，现任湖南华升集团有限公司董事长、总经理。

栗建光，男，1964年8月出生，二级研究员，中国农业科学院麻类科学研究中心主任、研究生导师。国家麻类种质资源首席科学家、国家麻类产业技术体系岗位科学家、国际黄麻研究组（IJSG）咨询专家组成员、国家农作物种质资源创新联盟理事、中国农学会植物遗传资源分会理事、中国作物学会麻类专业委员会常务理事、湖南省农学会常务理事、安徽省非主要农作物品种鉴定委员会委员。