

湖南投资集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的 公 告

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

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 7 月 31 日收到郭颂华先生的书面辞职申请。由于工作调动原因，郭颂华先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郭颂华先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。截至本公告披露日，郭颂华先生未持有公司股份。在此，公司及董事会对郭颂华先生担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2023 年 8 月 1 日，公司召开 2023 年度第 4 次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张健先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。张健先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格

符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司董事会秘书张健先生的联系方式如下：

联系电话：0731-89799888

传 真：0731-85922066

电子邮箱：hntz0548@126.com

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2023年8月2日

附件：董事会秘书简历

张健先生：1970年出生，大学本科，高级政工师。曾任长沙环路建设开发集团有限公司营运稽查部部长、监察审计室主任、湖南投资集团股份有限公司机关党支部书记、集团工会副主席、办公室副主任、职工代表监事；现任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书、纪委副书记、办公室主任。已取得董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，张健先生未持有湖南投资集团股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情况；未曾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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。