

证券代码：600462

证券简称：*ST 九有

编号：临 2024-104

湖北九有投资股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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个别及连带责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》。经公司大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水岭南松”）推荐，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名贾晋先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，替换丽水岭南松于2024年9月5日推荐的董事候选人黄建军先生。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年10月30日

候选人简历

贾晋，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于云动时代科技股份有限公司。

截至本公告日，贾晋先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。