证券代码：600975　　证券简称：新五丰　　公告编号：2026-069

湖南新五丰股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告

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。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026 年 11 月 7 日届满，鉴于公司董事会的换届选举筹备工作尚在进行中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将相应延期，公司董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司三位独立董事任职已年满 6 年，鉴于各位独立董事任期届满离任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《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，在董事会换届工作完成之前，李林先生、方热军先生、黄珺女士将按照法律法规等相关规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日