

湖南投资集团股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事、总经理陈小松先生因其已到法定退休年龄，向公司董事会申请辞去董事、总经理、董事会审计委员会委员和董事会薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《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》等相关规定，陈小松先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会时生效。陈小松先生的辞职，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告日，陈小松先生未持有公司股票。公司董事会将尽快完成新任董事、总经理、董事会审计委员会委员和董事会薪酬委员会委员职务的补选和聘任等工作。

陈小松先生担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用。公司董事会对陈小松先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日