

湖南华民控股集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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

湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月21日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：

经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，拟聘任夏宇先生担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致，其任职自取得董事会秘书资格证书之日起生效。简历如下：

夏宇先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学微电子学硕士。曾任大唐移动通信设备有限公司投资部经理；湖南电广传媒股份有限公司投资并购部投资总监；华丰达晨（北京）投资管理有限公司董事、副总经理；感知集团有限公司投资部总经理；中感投资管理有限公司副总经理；北京君来资本管理有限公司董事、总经理；中庚置业集团有限公司战略投资总监；湖南华民控股集团股份有限公司常务副总经理；现任湖南华民控股集团股份有限公司总经理。

夏宇先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必需的良好的职业道德和个人品德。鉴于夏宇先生暂未取得《董事会秘书资格证书》，目前将代行董事会秘书职责。夏宇先生已报名参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训并承诺取得《董事会秘书资格证书》，待夏宇先生取得董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。

夏宇先生持有公司股份800,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏宇先生未受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

结论的情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

夏宇先生联系方式具体如下：

联系地址：湖南省长沙市雨花区新建巷 86 号第六都兴业 IEC 大楼 29 楼

电 话：0731-89723366

传 真：0731-89723366

电子信箱：huamin@huaminchina.cn

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十三日