证券代码：002982　　证券简称：湘佳股份　　公告编号：2026-092

债券代码：127060　　债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书离任情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到何业春先生提交的书面辞职报告。因工作安排调整，何业春先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，何业春先生仍继续担任公司副总裁。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，何业春先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，何业春先生直接持有公司股份 648,850 股，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，其所持股份将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。何业春先生的辞职不会影响公司经营工作的正常开展，何业春先生已按照公司相关规定做好工作交接。

何业春先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，在资本运作、投资者关系管理、信息披露、公司治理及公司发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对何业春先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

2026 年 11 月 20 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任徐庆钟先生为公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任徐庆钟先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

徐庆钟先生长期从事资本市场相关工作，具有较为丰富的资本市场工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并承诺参加深圳证券交

易所举办的最近一期董事会秘书后续培训，具备董事会秘书履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责，不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

徐庆钟先生联系方式如下：

办公/传真：0736-5223898

电子邮箱：hnsjnmgs@163.com

联系地址：湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路

三、备查文件

公司第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日

附件：徐庆钟先生简历

徐庆钟先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》及法律职业资格证书。2011 年 4 月-2011 年 12 月任国泰君安证券常德营业部总经理助理，2012 年 1 月-2017 年 3 月任湖长沙通正投资管理有限公司投资总监，2017 年 3 月至 2026 年 11 月任湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司投资副总监；2026 年 11 月聘任为湘佳股份董事会秘书。

截至本公告披露日，徐庆钟先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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》第 3.2.2 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。