

## 湖南华民控股集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会已于2022年4月11日任期届满。鉴于公司向特定对象发行股票工作尚未完成及新一届董事、监事候选人提名工作正在筹备中，为保证公司向特定对象发行股票事项按进度推进及公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。

本次董事会、监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、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举相关事项并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十四日