

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 10 月 24 日收到董事李旭先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 10 月 24 日收到董事段睿先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

李旭先生因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。

段睿先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

李旭先生、段睿先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，公司对李旭先生、段睿先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

(一) 李旭先生的《辞职报告》
(二) 段睿先生的《辞职报告》
特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2023年10月25日