

## 湖南五新隧道智能装备股份有限公司

### 监事任命公告

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、任免基本情况

##### (一) 任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 经公司股东湖南中铁五新重工有限公司提名, 公司第三届监事会第十五次会议于 2023 年 11 月 3 日审议通过《关于选举李平辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

选举李平辉先生为公司监事, 任职期限至第三届监事会届满之日止, 本次任免尚需提交股东大会审议, 自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%, 不是失信联合惩戒对象。

##### (二) 任命原因

公司原监事周珺女士因个人原因申请辞去监事职务, 公司监事会成员人数低于法定最低人数, 根据有关规定, 经公司股东湖南中铁五新重工有限公司提名, 选举李平辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

##### (三) 新任董监高人员履历

李平辉, 男, 汉族, 1979 年 10 月出生, 本科学历, 中共党员, 中国国籍, 无境外永久居留权。曾任中铁五局第六工程有限公司实习生、新运机械厂技术副部长、湖南中铁五新钢模有限责任公司技术部长、长春中铁五新钢模有限公司总经理; 现任湖南中铁五新重工有限公司副总经理。

#### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。本次任命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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合完善公司治理结构的要求，不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》  
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11月6日