



## 湖南华民控股集团股份有限公司

### 关于补选公司董事的公告

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《关于补选公司董事的议案》，经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，认为刘军宇先生具备履行董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求，董事会同意提名刘军宇先生为第五届董事会非独立董事候选人，并担任董事会提名与薪酬考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历如下：

刘军宇先生：2001年出生，中国国籍，无境外永久居留权，New York University College of Art and Science（纽约大学文理学院）经济学学士。曾在长沙源乘投资咨询有限公司研究部、湖南潇湘致宜私募股权基金管理有限公司投资部、中伟新材料股份有限公司证券部实习；现任湖南华民控股集团股份有限公司投资经理。

刘军宇先生未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人欧阳少红女士之子，除以上关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘军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。

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