

湖南发展集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书苏千里先生的书面辞职报告。因个人原因，苏千里先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务。辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，苏千里先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。苏千里先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对苏千里先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。在董事会秘书空缺期间，由公司党委委员、财务总监李志科先生代行董事会秘书职责。

李志科先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼

联系电话：0731-88789296

联系邮箱：lzk@hnfzgf.com

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2023年8月1日