

湖北九有投资股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前分别收到公司董事肖自然女士、王伟先生、黄涛先生、张弛女士，以及公司独立董事杨佐伟先生、刘航先生、李成宗先生递交的书面辞职报告。

公司于2024年8月19日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》《关于公司补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事辞任情况

董事肖自然女士因为个人原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会、董事会战略委员会职务；

董事王伟先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会职务；

董事黄涛先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会职务；

董事张弛女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会职务；

独立董事杨佐伟因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会职务；

独立董事刘航先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会职务；

独立董事李成宗先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会职务；

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由于肖自然女士、王伟先生、

黄涛先生、张弛女士，以及公司独立董事杨佐伟先生、刘航先生、李成宗先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数和公司章程所定人数的三分之二。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，在补选出的董事就任前，肖自然女士、王伟先生、黄涛先生、张弛女士、杨佐伟先生、刘航先生和李成宗先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定完成董事的补选工作。

除肖自然女士和黄涛先生外，上述其他董事在卸任董事职务后不再担任公司任何职务。公司董事会对肖自然女士、王伟先生、黄涛先生、张弛女士、杨佐伟先生、刘航先生和李成宗先生担任公司董事任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、董事补选情况

2024年8月19日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》《关于公司补选独立董事的议案》，经公司大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）推荐，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名袁硕先生、马建辉先生、宋平女士、祝文波先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，肖林先生、吕惠聪女士、温惠兰女士（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，肖林先生、吕惠聪女士、温惠兰女士的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议，上述董事及独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议通过，补选董事及独立董事的任期与公司第九届董事会一致。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年8月19日

候选人简历

1、袁硕，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任壹玖柒零文化传播股份有限公司集团副总裁，中食民安（北京）科技有限公司商学院院长，广州壹玖纵横管理咨询有限公司总经理。现任丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，贰零壹玖文化产业有限公司法人、执行董事兼总经理。

截至本公告日，袁硕先生系公司实际控制人，袁硕先生控股的丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 69,800,000 股，占公司总股本的 11.31%。袁硕先生不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、马建辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。现任新疆万润隆国际贸易有限公司监事，朗朗天下投资（深圳）有限公司总经理，内蒙古朗朗供应链有限公司 监事，内蒙古朗朗索诺利医疗科技有限公司监事。

截至本公告日，马建辉先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3、宋平，女，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市爱八方生物科技有限公司总经理、执行董事，江苏爱八方生物医药有限公司执行董事兼总经理，深圳爱八方健康有限公司总经理，执行董事。现任北京金誉昌科技有限公司法人、执行董事，深圳市佰星煜科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市照晟科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，经理深圳市九熠生物科技有限公司法人、经理、董事。

截至本公告日，宋平女士未持有公司股份，宋平女士不存在《中华人民共和

国公司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

4、祝文波，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京兴国书业联盟商学院院长，幸福彼岸（北京）文化传播有限公司执行董事、经理，现任大庆博诚企业管理咨询有限公司法人、执行董事兼总经理，黑龙江省领上道投资管理有限公司法人、执行董事兼总经理。

截至本公告日，祝文波先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

5、肖林，男，中国国籍，中共党员、研究生学历，无境外永久居留权。自 1995 年 9 月至 2014 年 9 月曾先后在财达证券任总办公室主任、党委副书记、副总经理、监事会主席等职务，于 2018 年 9 月至 2023 年 6 月出任深圳市大为创新科技股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。

截至本公告日，肖林先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

6、吕惠聪，女，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。自 2010 年 6 月至 2024 年 7 月在佛山大学任教，曾历任佛山大学会计系主任、经济管理学院副院长、国资处处长、财务总监等职务。

截至本公告日，吕惠聪女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最

近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

7、温惠兰，女，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。现任佛山大学财务科长、财务经理，兼任佛山大学附属口腔医院总会计师。

截至本公告日，温惠兰女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。