

湖北九有投资股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

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”）监事会于日前分别收到公司监事田楚先生、郭婧女士、李文娟女士递交的书面辞职报告。

公司于2024年8月19日召开的第九届监事会第六次会议审议通过了《关于公司补选监事的议案》。

现将相关情况公告如下：

一、监事辞任情况

监事田楚先生因个人原因辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务；

监事郭婧女士因个人原因辞去公司第九届监事会职工代表监事职务；

监事李文娟女士因个人原因辞去公司第九届监事会监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由于田楚先生、郭婧女士、李文娟女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，在补选出的监事就任前，田楚先生、郭婧女士、李文娟女士仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定完成监事的补选工作。

郭婧女士、李文娟女士在卸任监事职务后将继续在公司任职，田楚先生在卸任监事职务后将不再担任公司任何职务。公司对田楚先生、郭婧女士、李文娟女士任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、监事补选情况

2024年8月19日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司补选监事的议案》，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，监事会同意提名张朝晖、丁德金（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，上述候选人尚需提交公司股东大会审议，补选监事的任期与公司第九届监事会一致。

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、张朝晖，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任大连甘井子区人民医院副院长。现任蛟龙出海（潍坊）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市神州启富科技有限公司法人、执行董事、总经理，深圳市杰英晖科技有限公司法人、执行董事、总经理，宏朗联合创始（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，张朝晖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。

2、丁德金，男，中国国籍，无境外永久居留权。现任当阳德众口腔医院有限

责任公司法人、执行董事，宜昌市驰业企业管理有限公司法人、执行董事、经理，宜昌民众健康产业有限公司法人、执行董事、经理，湖北省口腔医学会民营口腔医疗分会主任委员。

截至本公告日，丁德金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。