

湖北九有投资股份有限公司 补充更正公告

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”）于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北九有投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-071）、《湖北九有投资股份有限公司关于免去部分董事的公告》（公告编号：2024-073）、《湖北九有投资股份有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号：临2024-074）。经审核，公告中的部分内容需予以补充更正，相关内容如下：

一、《湖北九有投资股份有限公司关于免去部分董事的公告》及《湖北九有投资股份有限公司关于聘任总经理的公告》补充情况

对公告中免去王能海总经理、董事、董事会战略委员会职务，免去范因柳董事、董事会审计委员会职务相关事项补充第九届董事会提名委员会发表的审核意见如下：

第九届董事会提名委员会认为：根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度，审阅了董事会提供的相关资料，经核查，我们认为本次公司免去王能海总经理、董事、董事会战略委员会职务，免去范因柳董事、董事会审计委员会职务，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，不会影响公司的正常生产经营活动，同意免去王能海总经理、董事、董事会战略委员会职务，免去范因柳董事、董事会审计委员会职务。

二、《湖北九有投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》更正情况

更正“一、拟聘任会计师事务所的基本情况”之“（二）、项目信息”之“2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况”之“（2）诚信记录”，更正后内容如下：

（2）诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年受到行政处罚或行政监管措施如下表，已按照有关规定要求进行了整改。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王振伟	2023年6月8日	行政处罚	财政部	财政部行政处罚事项决定书（财监法（2023）108号）
2	侯胜利	2021年11月17日	行政监管措施	吉林证监局	执行万方发展审计项目时，审计程序执行不到位，出具警示函

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年8月20日