

证券代码：600462

证券简称：*ST 九有

编号：临 2024-090

湖北九有投资股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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”）于2024年9月5日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》。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，董事会同意提名柳飞灯先生、黄建军先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年9月5日

候选人简历

1、柳飞灯，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾在浦江县人民法院工作，现任浦江江南口腔医院有限公司法定代表人、经理。

截至本公告日，柳飞灯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、黄建军，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于北京国枫律师事务所、中植资本有限公司、长江证券承销保荐有限公司、中天引控科技股份有限公司、赛特斯信息科技股份有限公司、北京安博通科技股份有限公司等企业，现就职于北京安博通科技股份有限公司。

截至本公告日，黄建军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。