



## 湖南华民控股集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

### 一、关于董事会秘书辞职的情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司董事会秘书夏宇先生的辞职报告，夏宇先生因工作需要申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司首席投资官。夏宇先生原定任期至公司第五届董事会任期届满时止。截至本公告披露日，夏宇先生持有公司股份610,000万股，夏宇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去董事会秘书职务后仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规等相应法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

夏宇先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会  
对夏宇先生任职期间为公司发展及规范运作方面作出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、关于聘任董事会秘书的情况

公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意聘任周丹先生担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致，其任职自取得董事会秘书资格证书之日起生效。简历如下：

周丹先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于英国牛津布鲁克斯大学，在职研究生毕业于香港大学，英国特许公认注册会计师(ACCA)。曾任职于通威集团有限公司光伏投资负责人、通威太阳能有限公司CFO、通威太阳能有限公司董事长兼CEO，安徽华晟新能源科技股份有限公司CEO。现任湖南华民控股集团股份有限公司总裁。

周丹先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必需的良好职业道德和个人品德。鉴于周丹先生暂未取得《董事会秘书资格证书》，目前将代行董事会秘书职责。周丹先生将报名参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训并承诺取得《董事会秘书资格证书》，待周丹先生取得董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。

周丹先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。周丹先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

周丹先生联系方式具体如下：

联系地址：湖南省长沙市雨花区新建巷86号第六都兴业IEC大楼29楼

电 话：0731-89723366

传 真：0731-89723366

电子信箱：huamin@huaminchina.cn

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日