

## 湖南五新隧道智能装备股份有限公司

### 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、基本情况

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长并变更法定代表人的议案》，公司董事会同意选举王薪程先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

依据《公司章程》第八条“公司董事长为公司法定代表人”的规定，公司法定代表人由杨贞柿变更为王薪程。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-014）。

#### 二、工商登记变更相关情况

近日，公司已完成法定代表人变更的工商登记备案相关手续，并取得了换发的《营业执照》。

本次变更后，公司法定代表人已由杨贞柿先生变更为王薪程先生。除以上变更外，公司《营业执照》记载的其他登记事项未发生变更。

#### 三、备查文件目录

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司营业执照》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日