

## 湖南能源集团发展股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈锴先生为公司董事会秘书，陈薇伊女士为公司证券事务代表，相关简历详见附件。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈锴先生与陈薇伊女士分别取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明及董事会秘书任职资格证书，其任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼

联系电话：0731-88789296

联系邮箱：chenkai@hnfzgf.com、cw@hnfzgf.com

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

## 简 历

### 1、董事会秘书：陈锴先生

陈锴，男，1975年5月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，会计师。曾任九芝堂股份有限公司行政事务中心主任、人力资源部负责人，昆吾九鼎投资管理有限公司业务总监，招商湘江产业投资管理有限公司行政管理部部长、长沙投资部部长，湖南国企改革发展基金管理有限公司并购重组部经理、工会主席，湖南湘投新兴产业投资基金管理有限公司总经理助理，湖南湘投高科技创业投资有限公司副总经理，湖南湘投私募基金管理有限公司党总支委员、董事、首席官，湖南发展集团股份有限公司党委委员、副总裁。现任湖南能源集团发展股份有限公司党委委员、副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈锴先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未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。

### 2、证券事务代表：陈薇伊女士

陈薇伊，女，汉族，1987年10月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任湖南发展集团股份有限公司证券事务部专员、主管、副总经理。现任湖南能源集团发展股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表。

截至本公告披露日，陈薇伊女士未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未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。