



## 湖南华民控股集团股份有限公司 关于公司董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，鉴于公司董事会换届工作尚在积极筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第五届董事会全体董事、高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员的义务和职责，公司董事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。

公司将积极推进董事会换届选举相关工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日