

湖南发展集团股份有限公司

关于公司董事、监事辞职的公告

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。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年04月18日收到董事郭平先生的书面辞职报告。因已到达退休年龄并已办理退休手续，董事郭平先生申请辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员职务。

根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，郭平先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数。因此，郭平先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效；在此期间，郭平先生将继续履行公司董事职责，不会影响公司及董事会的正常运作。

公司监事会于2022年04月18日收到监事彭亚文先生的书面辞职报告。因工作调整，监事彭亚文先生申请辞去第九届监事会监事职务。

根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，彭亚文先生的辞职不会导致公司监事成员人数低于法定人数，不影响监事会正常运作。因此，彭亚文先生的辞职自其辞职报告送达监事会时生效。

截至本公告日，郭平先生、彭亚文先生未持有公司股份。

公司董事会、监事会谨向郭平先生、彭亚文先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司将按照法定程序尽快完成董事、监事补选工作。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2022年04月19日