

湖南发展集团股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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”）于2025年06月24日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据公司控股股东湖南能源集团有限公司提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查，公司董事会同意补选曾令胜先生为公司第十一届董事会董事候选人（个人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2025年06月24日

附：曾令胜先生简历

男，1988年12月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，经济师。曾任湖南湘投控股集团有限公司战略发展部职员、副部长，湖南省能源投资集团有限公司战略发展部副部长、副部长（主持工作），湖南能源集团有限公司战略发展部副部长（主持工作），湖南湘投金天科技集团有限责任公司副总经理。现任湖南能源集团有限公司战略发展部部长，湖南省国际工程咨询集团有限公司董事，湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司董事，湖南新化农村商业银行股份有限公司董事，中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司董事。

曾令胜先生在公司控股股东湖南能源集团有限公司任职，除此之外，其与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在其他关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；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；未因涉嫌犯罪而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调查；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。截至目前，曾令胜先生未持有本公司股份。