

湖南华民控股集团股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明的公告

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”）召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周丹先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：（2025）043号）。

近日，周丹先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据公司第五届董事会第十六次会议决议，周丹先生自取得上市公司董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。

周丹先生联系方式具体如下：

联系地址：湖南省长沙市雨花区新建巷86号第六都兴业IEC大楼29楼

电话号码：0731-89723366

传真号码：0731-89723366

电子邮箱：huamin@huaminchina.cn

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月四日