

湖南发展集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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”）董事会于今日收到董事长韩智广先生的书面辞职报告。因工作调整，韩智广先生申请辞去公司第十一届董事会董事长（法定代表人）、董事以及提名、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，韩智广先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司正常生产经营活动产生影响。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，韩智广先生将继续履行相关职责直至新任董事长接任。截至本公告披露之日，韩智广先生未持有公司股份。

韩智广先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对韩智广先生在任职期间为公司改革、创新、发展所付出的辛勤努力和卓越贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2025年04月18日