

## 湖南华民控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

### 一、关于独立董事辞职的情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到独立董事王锡谷先生的辞职报告，王锡谷先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员职务。辞职后王锡谷先生不再担任公司任何职务。王锡谷先生原定任期截止至2025年4月10日，截至本公告披露日，王锡谷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于王锡谷先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，王锡谷先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后起生效。在此期间王锡谷先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

王锡谷先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司加强规范运作和坚持高质量发展方面发挥了重要作用，公司及董事会对王锡谷先生任董事期间的辛勤工作和重大贡献表示衷心的感谢。

### 二、关于提名独立董事候选人的情况

公司于2023年10月26日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，认为潘彬先生具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，公司董事会同意提名潘彬先生为第五届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。潘彬先生被选举为公司第五届董事会独立董事后，由其接任王锡谷先

生原担任的第五届董事会审计委员会主任委员职务。简历如下：

潘彬，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居住权，教授，博士生导师，德国汉堡大学和新加坡国立大学访问学者。湖南省“芙蓉学者”特聘教授、浙江省“钱江学者”特聘教授，入选湖南省121人才工程第一层次。国家一流专业建设点会计学专业负责人、国家一流课程《会计学原理》负责人、湖南省一流课程《财务管理虚拟仿真实验》负责人。“一带一路”暨金砖国家技能发展国际联盟数智财经工作委员会普通高校分委会副主任及常务理事，中国商业会计学会常务理事、智能会计分会副会长，湖南省注册会计师协会申诉与维权委员会委员，全国会计教育转型发展校企联盟执行主任。曾任财政部中国财政科学院特聘教授、湖南大学会计系主任，现任湖南财政经济学院会计学院院长、浙江大立科技股份有限公司独立董事。

潘彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近3年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

潘彬先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书且为具备会计专业资质的独立董事候选人。其独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会进行选举。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十七日