

湖南能源集团发展股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第十一届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于董事会秘书辞任情况

公司董事会于近日收到公司党委委员、财务总监、董事会秘书李志科先生辞任董事会秘书的报告。因工作调整，李志科先生申请辞任公司董事会秘书职务。在辞任该职务后，李志科先生仍继续担任公司党委委员、财务总监职务。截至本公告披露日，李志科先生未持有公司股份。李志科先生辞任董事会秘书职务不会对公司正常生产经营活动产生影响。

李志科先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李志科先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任董事会秘书情况

为保证公司董事会的正常运作，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司党委书记、董事长、总裁刘志刚先生的提名，经公司提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会聘任公司党委委员、副总裁陈锴先生为公司董事会秘书，任期自第十一届董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满止。

陈锴先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书任前培训并取得了董事会秘书任职培训证明，具备任职董事会秘书所需的专业能力、职业操守和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 B 座 27 楼

联系电话：0731-88789296

联系邮箱：chenkai@hnfzgf.com

陈锴先生简历：

男，1975 年 05 月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，会计师。曾任九芝堂股份有限公司行政事务中心主任、人力资源部负责人，昆吾九鼎投资管理有限公司业务总监，招商湘江产业投资管理有限公司行政管理部部长、长沙投资部部长，湖南国企改革发展基金管理有限公司并购重组部经理、工会主席，湖南湘投新兴产业投资基金管理有限公司总经理助理，湖南湘投高科技创业投资有限公司副总经理，湖南湘投私募基金管理有限公司党总支委员、董事、首席官，湖南发展集团股份有限公司党委委员、副总裁。现任湖南能源集团发展股份有限公司党委委员、副总裁、董事会秘书。

截至目前，陈锴先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；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。

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日