

湖南发展集团股份有限公司

关于补选倪莉女士为公司监事的公告

本公司及监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2022年04月26日以通讯表决方式召开第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选倪莉女士为公司监事的议案》。经公司股东湖南湘投控股集团有限公司提名，公司监事会同意倪莉女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（个人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

附：倪莉女士简历

倪莉，女，汉族，1976年12月生，中共党员，本科学历，会计硕士，注册会计师、高级会计师。曾任湖南金源大酒店财务部财务主管；金丽豪公司财务部经理；九方大酒店财务部经理；湖南经投实业有限公司财务主管、财务部经理；湖南经济建设投资公司外派湖南金源大酒店财务部副经理；湖南湘投控股集团有限公司审计监察室职员；湖南湘投控股集团有限公司审计监察部副经理；湖南湘投控股集团有限公司审计部副部长。现任湖南湘投控股集团有限公司审计部部长。

倪莉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、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。

截至目前，倪莉女士未持有本公司股份；为湖南湘投控股集团有限公司推荐的监事，与公司第二大股东湖南湘投控股集团有限公司存在关联关系；倪莉女士

及黄治先生为湖南湘投控股集团有限公司推荐的监事及董事,此外倪莉女士未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2022年04月26日