

## 湖南新五丰股份有限公司

### 关于选举职工代表董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为了顺利完成董事会、监事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司于2023年10月20日召开了职工代表大会。公司董事会于2023年10月30日收到公司工会委员会提供的《关于湖南新五丰股份有限公司召开职代会选举职工董事、职工监事的结果》，会议民主选举刘海生先生为公司第六届董事会职工代表董事，袁园女士、刘晓磊先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），公司按相关规定进行了公示，公示期为2023年10月20日至2023年10月27日。

刘海生先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，袁园女士、刘晓磊先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届董事会、第六届监事会一致。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件：

### 个人简历

刘海生：1976年10月生，大学本科学历，现任公司党委副书记。曾历任湖南海利高新技术产业集团有限公司人力资源部主办、党委办公室副主任、党群工作部副部长，湖南省现代农业产业控股集团有限公司党群工作部副部长，湖南农业发展投资集团有限责任公司党群综合部副部长（主持工作）、党群综合部部长、党支部书记，湖南省机关党建暨思想政治工作研究会理事会副秘书长等职。

袁园：1973年2月生，大学本科学历、高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内审师、国际注册内控师，现任公司监事、审计部经理，中机华丰（北京）科技有限公司监事。曾任湖南新五丰股份有限公司审计部副经理、财务部助理经理、中机华丰（北京）科技有限公司监事会主席等职。

刘晓磊：1973年7月生，大学本科学历，现任公司监事、办公室主任。曾任湖南华光外贸实业公司仓库保管员、会计、业务员、副总经理，公司企业发展部副经理，长沙新翼股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职。