

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2026-006

华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会2026年第一次临时会议 决议公告

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、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第一次临时会议于2026年3月9日以通讯表决方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限,在保障公司充分发表意见的前提下以通讯方式表决。公司董事5名,实际参加表决的董事5名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议经审议形成如下决议:

1.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
根据《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》和《公司章程》等有关规定,鉴于向军先生、邓平先生辞去独立董事职务,经明天控股有限公司管理人提名,公司董事会同意补选李保林先生、焦春杨先生为公司第九届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意5票、反对0票,弃权0票。
本议案已经第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

2.审议通过了《关于补选独立董事的议案》
根据《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》和《公司章程》等有关规定,鉴于马召露女士、孙春玉先生辞去独立董事职务,经明天控股有限公司管理人提名,公司董事会同意补选易易之先生、边均福先生为公司第九届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意5票、反对0票,弃权0票。
本议案已经第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东会方可表决。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

3.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2026年3月27日召开2026年第一次临时股东大会。

表决结果:同意5票、反对0票,弃权0票。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.明天控股有限公司管理人出具的《提名函》;
2.第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议意见;
3.第九届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2026年3月10日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2026-007

华天酒店集团股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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、董事辞职情况
华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事向军先生、独立董事马召露女士、独立董事孙春玉先生的书面辞职函,上述人员因个人原因,申请辞去公司董事、独立董事职务,辞职后不再在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》和《公司章程》等相关规定,上述人员的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,上述人员未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、补选董事情况
公司于近日收到明天控股有限公司管理人出具的《提名函》,根据上海市第二中级人民法院作出的(2025)沪03破266号民事判决书,公司股东湖南华信恒源股权投资合伙企业(有限合伙)与明天控股有限公司等关联企业进行实质合并破产清算,破产管理人据此实施接管,具体情况详见公司于2025年12月20日在巨潮资讯网披露的《关于被法院裁定实质合并破产清算的公告》(公告编号:2025-0233)。

为妥善管理破产财产,有效参与公司治理,明天控股有限公司管理人代表持有公司27.22%股份的股东湖南华信恒源股权投资合伙企业(有限合伙),根据《破产法》《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,提名李保林先生、焦春杨先生为公司第九届董事会独立董事候选人,易易之先生、边均福先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后)。

公司于2026年3月9日召开第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》,经明天控股有限公司管理人提名,同意补选李保林先生、焦春杨先生为公司第九届董事会非独立董事,补选易易之先生、边均福先生为公司第九届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。补选完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公

司董事总数的二分之一。

三、备查文件
1.《辞职函》;
2.第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议意见;
3.第九届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2026年3月10日

附:董事候选人、独立董事候选人简历
李保林先生简历:
李保林,男,1983年11月出生,中共党员,博士研究生,国际金融理财师(CFP),2015年6月至2017年1月任任于光大基金管理有限公司,2017年1月至今任职于汇达资产管理有限责任公司,现为明天控股有限公司及其关联企业破产清算案管理人成员。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

焦春杨先生简历:
焦春杨,男,1992年9月18日出生,中共党员,硕士研究生,中级经济师,具有法律职业资格,2013年8月至2017年5月任职于中国建筑技术集团有限公司,2017年6月至今任职于汇达资产管理有限责任公司,现为明天控股有限公司及其关联企业破产清算案管理人成员。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

易易之先生简历:
易易之,男,1965年6月13日出生,中共党员,硕士研究生,正高级研究员,具有法律职业资格,2014年4月至2020年9月任大唐华银电力股份有限公司独立董事,2022年1月至今任长沙银行股份有限公司独立董事。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

易易之先生简历:
易易之,男,1965年6月13日出生,中共党员,硕士研究生,正高级研究员,具有法律职业资格,2014年4月至2020年9月任大唐华银电力股份有限公司独立董事,2022年1月至今任长沙银行股份有限公司独立董事。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:
边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:
边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:
边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:
边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:
边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:
边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:
边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:
边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:
边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:
边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:
边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:
边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:
边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:
边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:
边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:
边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:
边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:
边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

系:否
持有上市公司股份数量:0股
是否为失信被被执行人:否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

边均福先生简历:
边均福,男,1983年2月15日出生,中共党员,法学学士,执业律师,2003年至2005年在湖南严明律师事务所担任律师,2005年至2009年在湖南三湘律师事务所担任律师,2009年至今在湖南湘行律师事务所担任律师、主任。

是否存在不得提名为董事的情形:否
是否受过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:否
是否因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
与上市公司董事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
公司于2026年3月9日召开了第九届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会定于2026年3月27日召开公司2026年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议时间:2026年3月27日14:30;参加现场会议的股东请于开会前15分钟到达开会地点,办理登记手续;
(2)网络投票时间:2026年3月27日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2026年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年3月27日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票系统内通过上述系统对议案行使表决权。

6.会议的股权登记日:2026年3月24日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(2)于股权登记日2026年3月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不是本公司股东。

(3)公司董事和高级管理人员;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼会议厅。

二、会议审议事项
(一)提案编码:

提案编码	提案名称	备注
	累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票

提案编码	提案名称	应选人数(2人)
1.00	《关于补选公司董事的议案》	√
1.01	选举李保林为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举焦春杨为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√
2.01	选举易易之为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举边均福为公司第九届董事会独立董事	√

(二)披露情况
上述议案经公司2026年3月9日召开的第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过。具体内容详见2026年3月10日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)特别强调事项
1.上述议案1、议案2为选举公司董事、独立董事,采用累积投票方式进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,且总数不得超过其所拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东会方可表决。

4.根据《上市公司股东大会规则》《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》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)的表决进行单独计票并予披露。

三、会议登记等事项
1.登记方式:(1)股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书详见附页)和出席人身份证复印件;个人股东持股东账户卡、本人身份证(委托他人还必须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间:2026年3月25日、26日9:00-11:30,14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。
3.登记地点及联系方式:
登记地点:长沙市芙蓉区解放东路300号华天酒店证券事务部
联系人:杨宏伟、魏敏
电话:0731-84442888-80889
传真:0731-84442888
邮编:410001
电子邮箱:huanianzqb@163.com

4.出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

5.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http