

### 湖南华升股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、监事会主席、 董秘及各专门委员会成员及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十八次会议、2023年10月24日召开公司工会委员会代表大会、选举产生第九届监事会职工代表监事;2023年10月26日召开2023年第二次临时股东大会、第九届监事会第一次会议、第九届董事会第一次会议、选举产生第九届董事会董事长、副董事长、监事会主席、董秘及各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将有关选举及聘任情况公告如下:

一、第九届董事会组成情况  
1. 董事长:刘志刚  
2. 副董事长:廖勇  
3. 独立董事:戴志利  
4. 独立董事:许长龙、廖建光、廖文、陈巍  
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事或独立董事的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况,亦未被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被惩戒人员。

二、第九届监事会组成情况  
1. 监事会主席:廖建光  
2. 监事会副主席:廖文、陈巍  
3. 监事:廖建光、廖文、陈巍、廖文、陈巍、廖文、陈巍  
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监事及监事候选人提名办法》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事或独立董事的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况,亦未被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被惩戒人员。

三、高级管理人员聘任情况  
1. 总经理:廖建光  
2. 副总经理:廖文、陈巍  
3. 财务总监:廖文、陈巍  
4. 董事会秘书:廖文、陈巍  
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司高级管理人员聘任及考核办法》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况,亦未被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被惩戒人员。

四、证券事务代表聘任情况  
1. 证券事务代表:廖文、陈巍  
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司证券事务代表任职资格,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券事务代表聘任及考核办法》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况,亦未被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被惩戒人员。

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净利润	734,159.08	4,967,973.24	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,930,555.00	12,399,175.00	
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
经营活动产生的现金流量净额	406,943.07	666,695.41	
投资活动产生的现金流量净额	146,097,105.83	143,469,078.80	
筹资活动产生的现金流量净额	3,219,736.43	3,219,736.43	
现金及现金等价物净增加额	150,259,785.33	147,198,510.64	
期初现金及现金等价物余额	1,143,643,212.50	1,143,643,212.50	
期末现金及现金等价物余额	1,293,902,997.83	1,290,831,723.14	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

项目	本报告期末	年初至报告期末	说明
归属于上市公司股东的净资产	51,644,680.06	48,241,605.01	
归属于上市公司股东的每股净资产	1,133,738.9724	975,913.02137	

会议通知于2023年10月19日以邮件方式向全体董事发出,本次会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》。  
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举监事会主席、监事的议案》。  
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。  
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。  
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。  
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任律师事务所的议案》。  
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任资产评估机构的议案》。  
八、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任审计