

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2024-071

## 湖北福星科技股份有限公司

### 关于增补第十一届董事会战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月30日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

公司原第十一届董事会董事张景先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去战略委员会和提名委员会委员职务。2024年8月8日，公司2024年第二次临时股东大会选举柯久明先生为第十一届董事会董事。

为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举柯久明先生为战略委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2024年8月31日