

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-084

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会各专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，公司于2024年9月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：杨贞柿（主任委员）、袁凌、张维友；

注：根据《战略委员会议事规则》第二章第五条“战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任”

2、提名委员会：袁凌（主任委员）、周兰、王薪程；

注：第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过选举袁凌为主任委员。

3、薪酬与考核委员会：袁凌（主任委员）、周兰、王薪程；

注：第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过选举袁凌为主任委员。

4、审计委员会：周兰（主任委员）、袁凌、王薪程；周兰为会计专业人士。

注：第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过选举周兰为主任委员。

本届各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

二、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

（三）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

（四）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2024年9月18日