

湖北华强科技股份有限公司

关于调整专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《调整董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

为强化董事会定战略的职责，提升董事会战略委员会的组成力量，经公司董事长提名，公司全体董事一致同意新增刘榜劳先生、唐伦科先生为第二届董事会战略委员会委员，原第二届董事会战略委员会三名委员不变。新增后战略委员会由五名委员组成，具体人员构成如下：孙光幸（召集人）、张亚昌、徐斌、刘榜劳、唐伦科。上述新增补的两名委员任期自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次战略委员会委员增补符合相关法律法规以及《湖北华强科技股份有限公司章程》《湖北华强科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的规定。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2024年10月31日