

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2025-033



湖南三德科技股份有限公司

关于调整第五届董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

加内容，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，为进一步完善公司治理结构、明确职责分工，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。公司董事会同意对第五届董事会专门委员会成员进行调整。调整后的公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

审计委员会委员：何红渠、李顺诚、杨 军，召集人：何红渠；

战略委员会委员：朱 青、朱先德、周智勇，召集人：朱 青；

提名委员会委员：李顺诚、朱 青、姚顺春，召集人：李顺诚；

薪酬与考核委员会委员：姚顺春、何红渠、朱先德，召集人：姚顺春。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2025年9月5日