

证券代码：688151

证券简称：华强科技

公告编号：2025-050

湖北华强科技股份有限公司

关于调整董事会提名委员会召集人的公告

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 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整董事会提名委员会召集人的议案》，具体情况公告如下：

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》第一百三十七条“提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。”以及《中央企业公司章程指引》第十四条“提名委员会主任委员由董事长担任。”之规定，拟按照《中央企业公司章程指引》的规定对公司董事会提名委员会主任委员（召集人）进行调整，由独立董事刘洪川先生变更为董事长孙光幸先生，董事会提名委员会三名委员不变。

变更后董事会提名委员会人员构成如下：

委员会名称	变更前	变更后
提名委员会	刘洪川（召集人）、孙光幸、王广昌	孙光幸（召集人）、刘洪川、王广昌

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日