

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于第四届董事会战略委员会委员变动公告

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。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月5日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

一、战略委员会委员变动情况

公司原董事长、战略委员会主任委员杨贞柿因工作调整申请辞去董事长、战略委员会主任委员职务;公司董事、原战略委员会委员张维友因工作调整申请辞去战略委员会委员职务;根据《公司章程》和《战略委员会议事规则》的有关规定,现推选王薪程为战略委员会委员,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

同时,依据《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”的规定,由王薪程担任战略委员会主任委员。

调整前战略委员会人员组成为:杨贞柿(主任委员)、袁凌、张维友。

调整后战略委员会人员组成为:王薪程(主任委员)、杨贞柿、袁凌。

二、对公司的影响

本次调整符合相关法律法规及《公司章程》的规定,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

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2026年2月6日