

证券代码：002647

证券简称：\*ST仁东

公告编号：2026-016

## 仁东控股集团股份有限公司 关于补选董事会战略委员会委员的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，具体情况如下：

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，董事会同意补选公司董事李润华先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止。本次补选后，公司董事会战略委员会成员为刘长勇先生（主任委员）、鲍禄先生、李润华先生。

特此公告。

仁东控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月二十七日