

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于第四届董事会专门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3月25日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举第四届薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举第四届审计委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

一、专门委员会委员变动情况

公司董事长、原薪酬与考核委员会委员、原审计委员会委员王薪程因工作调整申请辞去薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务,根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》《审计委员会议事规则》的有关规定,现推选刘敦文为薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员,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。

调整前薪酬与考核委员会人员组成为:袁凌(主任委员)、周兰、王薪程

调整后薪酬与考核委员会人员组成为:袁凌(主任委员)、周兰、刘敦文

调整前审计委员会人员组成:周兰(主任委员)、袁凌、王薪程

调整后审计委员会人员组成:周兰(主任委员)、袁凌、刘敦文

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二十一次会议决议》
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3月26日