

证券代码：920078

证券简称：族兴新材

公告编号：2026-071

长沙族兴新材料股份有限公司 第六届董事会专门委员会换届公告

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。

一、换届基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2026 年 5 月 13 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。公司第六届董事会各专门委员会组成成员如下：

- 1、战略委员会：梁晓斌（主任委员）、曾孟金、赵守元、辜利勇、罗林；
- 2、审计委员会：陶金林（主任委员）、朱爱平、杨必华；
- 3、提名委员会：朱爱平（主任委员）、习小明、罗林；
- 4、薪酬与考核委员会：习小明（主任委员）、陶金林、曾孟金。

上述各董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《长沙族兴新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日