证券代码：920273　　证券简称：一致魔芋　　公告编号：2026-084

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

公司独立董事李秉成先生、罗忆松先生因即将达到最长任职期限，到期不再担任独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会第八次会议审议通过，公司拟补选余浪先生、杨洪先生为第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

为保障董事会专门委员会正常运行，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》和相关专门委员会工作细则的有关规定，经公司第四届董事会第八次会议审议，同意在股东会通过补选余浪先生、杨洪先生为公司独立董事后，补选余浪先生、杨洪先生为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选的具体情况及调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	调整前委员会委员	调整后委员会委员
审计委员会	李秉成（主任委员）、罗忆松、彭光伟	**余浪（主任委员）**、**杨洪**、彭光伟
提名委员会	罗忆松（主任委员）、吴平、李秉成	**杨洪（主任委员）**、吴平、**余浪**
战略委员会	吴平（主任委员）、苟春鹏、邓晖	吴平（主任委员）、苟春鹏、邓晖
薪酬与考核委员会	李秉成（主任委员）、吴平、邓晖	**余浪（主任委员）**、吴平、邓晖

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）余浪先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、本次补选对公司的影响

本次补选符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、各专门委员会工作细则的有关规定，符合公司治理的要求，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日