证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2026-038

青海盐湖工业股份有限公司
关于调整董事会专业委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，根据公司第九届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专业委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，对第九届董事会各专业委员会成员进行了调整，具体调整情况如下：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，补选雷志刚先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员；补选雷敬华先生为公司第九届董事会审计委员会委员、ESG 委员会委员、战略与投资委员会委员；补选张铁华先生为公司第九届董事会审计委员会委员。

上述董事会各专业委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第九届董事会各专业委员会组成如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	提名委员会	侯昭飞	侯昭飞、王祥文、李存福、张钦昱（独立董事）、宋林（独立董事）、何萍（独立董事）、陈斌（独立董事）
2	战略与投资委员会	侯昭飞	侯昭飞、雷志刚、王祥文、张铁华、陈胜男、吴军、雷敬华（独立董事）
3	审计委员会	陈　斌	侯昭飞、张铁华、李存福、陈斌（独立董事）、宋林（独立董事）、张钦昱（独立董事）、雷敬华（独立董事）
4	薪酬与考核委员会	张铁华	张铁华、雷志刚、邹宏英、陈胜男、宋林（独立董事）、陈斌（独立董事）、张钦昱（独立董事）
5	ESG 委员会	侯昭飞	侯昭飞、王祥文、邹宏英、李存福、张钦昱（独立董事）、何萍（独立董事）、雷敬华（独立董事）

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日