证券代码：920258　　证券简称：聚仁新材　　公告编号：2026-120

湖南聚仁新材料股份公司

第二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。

湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会成员已经公司2026年第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2026年10月30日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二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、换届基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《湖南聚仁新材料股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，为保证董事会专门委员会的有序运行，换届选举第二届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	专门委员会委员	主任委员（召集人）
审计委员会	龙子午、叶剑飞、邹树平	龙子午
提名委员会	叶剑飞、尹笃林、王函宇	叶剑飞
薪酬与考核委员会	尹笃林、龙子午、杨华仁	尹笃林
战略委员会	王函宇、高伟、罗旭俊	王函宇

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略委员会外，其他董事会专门委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人）。审计委员会的

主任委员（召集人）龙子午先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司内担任高级管理人员的董事。

二、本次换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖南聚仁新材料股份公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2026年11月2日