证券代码：920174　　证券简称：五新智能　　公告编号：2026-218

湖南五新智能装备集团股份有限公司
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。

湖南五新智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 17 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

刘敦文先生因个人原因，辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务，公司根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，已补选刘桂良女士为公司新任独立董事。

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会现补选刘桂良女士为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期均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。

二、调整后专门委员会人员构成

1.审计委员会：周兰（主任委员）、田仲初、刘桂良

2.薪酬与考核委员会：周兰（主任委员）、田仲初、刘桂良

3.提名委员会：周兰（主任委员）、刘桂良、王薪程

4.战略委员会（保持不变）：王薪程（主任委员）、杨贞柿、田仲初

三、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。

四、备查文件

（一）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

湖南五新智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日