

湖南白银股份有限公司

关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于补选董事会审计委员会委员的基本情况

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，董事会同意补选职工代表董事赵雄飞先生为公司第六届董事会审计委员会委员，与刘端女士、王辉先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

二、对公司的影响

本次补选为保障董事会审计委员会的正常运行所做的调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，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

《湖南白银股份有限公司第六届董事会第二十六次会议

决议》。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日