

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2024-07

债券代码：123165

债券简称：回天转债

## 湖北回天新材料股份有限公司 关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的公告

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。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，为保证董事会专门委员会的规范运行，优化专门委员会结构，公司董事会同意对第九届董事会部分专门委员会成员进行调整，调整前后具体情况如下：

调整前：

委员会	召集人	其他成员
审计委员会	刘浩	朱怀念、李燕萍、冷金洲、史襄桥
提名委员会	李燕萍	刘浩、朱怀念、赵勇刚、冷金洲

调整后：

委员会	召集人	其他成员
审计委员会	刘浩	朱怀念、李燕萍、赵勇刚、史襄桥
提名委员会	李燕萍	刘浩、朱怀念、章力、冷金洲

除上述调整外，公司第九届董事会专门委员会其他成员保持不变，上述人员调整后，其任期至公司第九届董事会届满之日止。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

2024年1月26日