

证券代码：600462

证券简称：*ST 九有

编号：临 2024-088

湖北九有投资股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开了第九届董事会第八次会议，由于公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》，调整后的公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会构成如下：

专门委员会	主任委员	委员会成员
战略委员会	袁硕	马建辉、肖林、吕惠聪、温惠兰
审计委员会	吕惠聪	马建辉、肖林、温惠兰
提名委员会	肖林	袁硕、祝文波、吕惠聪、温惠兰
薪酬与考核委员会	温惠兰	宋平、吕惠聪、肖林

上述董事会各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年9月5日