

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2025-003

湖南博云新材料股份有限公司
关于选举董事长及调整董事会专门委员成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长情况

公司董事会选举戴志利先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会董事长，任期自第七届董事会第十六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，公司法定代表人将变更为戴志利先生。公司将尽快依规办理与此相关的注册登记变更事宜。

二、调整董事会专门委员会成员的情况

公司于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更董事的议案》，公司董事会成员发生了变化，公司董事会同意将公司第七届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员贺柳先生调整为戴志利先生。调整后各委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	戴志利	冯志荣、肖加余
审计委员会	周兰	姜锋、潘传平
提名委员会	肖加余	戴志利、潘传平
薪酬与考核委员会	潘传平	蒋建湘、周兰

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2025年1月6日