

证券代码：600156

股票简称：华升股份

编号：临2025-019

湖南华升股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日以现场方式召开第九届董事会第十六次会议，会议通知于2025年4月27日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长谢平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举谢平先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。公司法定代表人变更为谢平先生。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于选举新任董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：临2025-020）。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，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》。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，谢平先生即日起任公司第九届董事会战略委员会召集人及董事会薪酬与考核委员会成员，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体

披露的《华升股份关于选举新任董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：临 2025-020）。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日