

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2025-094

湖北宏裕新型包材股份有限公司

关于第四届董事会专门委员会换届的公告

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法律责任。

湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会、第六届第五次职工代表大会选举产生，为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2025 年 8 月 13 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会共四个专门委员会。

经董事会选举，公司各专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
薪酬与考核委员会	闻碧静	万晓霞、龚小凤
提名委员会	万晓霞	闻碧静、龚小凤、朱少华、陈凌云
审计委员会	龚小凤	闻碧静、万晓霞、姜德玉、邹华蓉
战略委员会	朱少华	闻碧静、万晓霞、龚小凤、邹华蓉

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会全部由三名独立董事构成，并由独立董事闻碧静女士（法律专家）担任主任委员；提名委员会中有三名独立董事，并由独立董事万晓霞女士（行业专家）担任主任委员；审计委员会中有三名独立董事，并由独立董事龚小凤女士（会计专家）担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，闻碧静女士自 2022 年 4 月 18 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，因此，闻碧静女士任职期限自本次董事会审议通过之日起至 2028 年 4 月 17 日止。

二、专门委员会换届对公司产生的影响

本次董事会各专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日