

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-040

**湖北三峡新型建材股份有限公司关于调整
第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的公告**

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法律责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日以现场结合电子通信方式召开了董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

因公司董事会结构和成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等有关规定，公司董事会拟增补职工董事许建国先生为第十二届董事会薪酬与考核委员会成员。调整后公司第十二届董事会各专门委员会成员组成情况如下：

委员会名称	调整后委员会成员
战略委员会	谢普乐（召集人）、刘正斌、汪艳妮、陶海征、周扬
审计委员会	王小宁（召集人）、卢以品、潘琳
提名委员会	陶海征（召集人）、谢普乐、王小宁
薪酬与考核委员会	卢以品（召集人）、王小宁、陶海征、汪艳妮、许建国

上述专门委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，任期至第十二届董事会届满之日止。调整后的薪酬与考核委员会

中独立董事过半数并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日