

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2025-047

湖南艾华集团股份有限公司

关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的议案》，现将相关情况公告如下：

为完善公司结构治理，更好地完成董事会各专门委员会的工作任务，根据公司《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则及《公司章程》要求，结合公司实际情况，对第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会组成人员进行了调整，提名委员会组成人员不做调整。调整后公司董事会专门委员会组成人员情况如下：

董事会专门委员会名称		主任委员	委员
提名委员会	不做调整	肖海军	艾立华、王安安、邓中华、黄森
薪酬与考核委员会	调整前	黄森	王安安、艾亮、肖海军、邓中华
	调整后	黄森	艾亮、肖海军、邓中华、夏凤琴
审计委员会	调整前	邓中华	王安安、肖海军
	调整后	邓中华	肖海军、夏凤琴
战略与可持续发展委员会	调整前	艾立华	王安安、艾亮、肖海军、邓中华、黄森
	调整后	艾立华	王安安、艾亮、肖海军、邓中华、黄森、徐友龙

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2025年10月30日