

证券代码：300041
债券代码：123165

证券简称：回天新材
债券简称：回天转债

公告编号：2025-68

湖北回天新材料股份有限公司 关于公司治理结构调整暨监事离任的公告

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

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月27日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司治理结构及变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，第十届监事会主席程建超先生、非职工代表监事李沈飞先生、职工代表监事陈慧敏女士所担任的监事职务自然免除，但仍在公司担任其他职务。第十届监事会原定任期为2025年1月6日至2028年1月6日。

截至本公告披露日，程建超先生直接持有公司股份1,391,000股，李沈飞先生、陈慧敏女士均未持有公司股份。程建超先生、陈慧敏女士将继续遵守公司再融资时所作的相关承诺，三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。

公司对程建超先生、李沈飞先生、陈慧敏女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

2025年11月12日