

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2025-067

债券代码：127109

债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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

湘潭电化科技股份有限公司于2025年11月13日在召开2025年第一次临时股东大会补选一名非独立董事、职代会代表团（组）长联席会议选举一名职工董事后，以现场通知、电话等方式通知全体董事，公司于当日以现场结合通讯表决的方式在公司C305会议室召开第九届董事会第十次会议，会议由董事长刘干江先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事何琪女士以通讯方式出席，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会委员的议案》。

同意调整第九届董事会战略委员会和审计委员会委员，调整后，公司第九届董事会专门委员会构成如下：

董事会战略委员会：刘干江（主任委员）、龙绍飞、丁建奇、成希军、贺娟

董事会审计委员会：周波（主任委员）、寻怡、何琪

董事会提名委员会：何琪（主任委员）、刘干江、舒洪波

董事会薪酬与考核委员会：舒洪波（主任委员）、周波、何琪

上述各专门委员会任期与公司第九届董事会一致。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日