

证券代码：600156

股票简称：华升股份

编号：临2025-055

湖南华升股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开第九届董事会第二十四次会议，会议通知于 2025 年 11 月 28 日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，会议由董事长谢平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》。

同意聘任言俊先生（个人简历附后）为公司首席合规官，任期与公司第九届董事会任期一致。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

同意修订《母子公司管控制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资管理制度》《募集资金使用管理制度》《筹资管理办法》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《内幕信息知情人登记管理制度》《投资管理制度》《募集资金使用管理制度》《筹资管理办法》。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：

个人简历

言俊，男，1988 年 3 月出生，中共党员，历任湖南省国立投资(控股)有限公司纪检监审部主管，湖南兴湘投资控股集团有限公司纪检监察室主管、纪委办公室（现纪检部）主管，现任湖南华升股份有限公司党委委员、纪委书记、首席合规官。