

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰海通

湖北固润科技股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、选举董事会专门委员会委员的情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开了第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会专门委员会组成成员如下：

1、战略委员会：何长华、邹应全、刘晓亚（独立董事）

主任委员兼召集人：何长华

2、提名委员会：刘晓亚（独立董事）、刘锋（独立董事）、王涛

主任委员兼召集人：刘晓亚

3、薪酬与考核委员会：刘锋（独立董事）、叶建木（独立董事）、刘晓东

主任委员兼召集人：刘锋

4、审计委员会：叶建木（独立董事）、刘晓亚（独立董事）、何先湧

主任委员兼召集人：叶建木

上述各专门委员会委员任期自 2025 年第三次临时股东会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《湖北固润科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日