

证券代码：874416

证券简称：智能检测

主办券商：开源证券

湖北交投智能检测股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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、关于调整董事会专门委员会的情况

湖北交投智能检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第二届董事会第十四次会议，并审议通过了《关于调整各董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

- 审计委员会：选举曾军为审计委员会委员；
- 战略委员会：选举周宇为战略委员会委员，因主任委员李长杰辞任，主任委员由全体委员选举产生；
- 提名委员会：选举蔡运涛为提名委员会委员；
- 薪酬与考核委员会：选举蔡运涛为薪酬与考核委员会委员。

调整后各董事会专门委员会委员如下：

委员会名称	审计委员会	战略委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
主任委员	汪青	(待选举)	程松亮	程松亮
委员	曾军 程松亮	蔡运涛 周宇 王文静	蔡运涛 汪青	蔡运涛 汪青

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日止，其他董事会专门委员会委员不发生变化。

二、对公司产生的影响

本次人员变更是公司依据《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定进行专门委员会委员正常选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司

董事会

2025年12月15日