

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2025-088

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整董事会下设专门委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下：

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第十届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，拟增补李华伟先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员。同时结合各董事的专业及履职背景，对公司第十届董事会各专门委员会委员进行调整。调整完成后董事会各专门委员会委员构成如下：

- 1、审计与风险管理委员会：主任委员：周志方；委员：刘彩、张丕杰
- 2、提名委员会：主任委员：张丕杰；委员：彭华文、田明
- 3、薪酬与考核委员会：主任委员：张丕杰；委员：李华伟、周志方
- 4、战略委员会：主任委员：彭华文；委员：李瑾、张向阳、刘彩、田明
- 5、科技创新委员会：主任委员：田明；委员：彭华文、杨治国、李瑾、张丕杰

调整后的董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日