

股票代码：600421

股票简称：*ST华嵘

公告编号：临2026-003

湖北华嵘控股股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第九次临时会议于2026年1月19日上午10:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2026年1月14日以电子邮件、通讯等方式通知候选董事及与会人员。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分高管人员列席了会议，会议由董事长周梁辉先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于补选公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。根据公司第九届董事会现任董事情况及专门委员会的工作制度，经公司董事长提名，补选战卓先生、余杨先生为公司第九届董事会战略委员会委员，名单如下：

战略委员会主任委员：周梁辉；委员：战卓、余杨；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于补选第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。根据公司第九届董事会现任董事情况及专门委员会的工作制度，经公司董事长提名，补选余杨先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），名单如下：

薪酬与考核委员会主任委员：余杨；委员：周梁辉，蔡瑜；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2026年1月20日