

证券代码：837893

证券简称：湖南煤业

主办券商：国海证券

湖南煤业股份有限公司关于调整审计与风险委员会 和薪酬与考核委员会成员的公告

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。

公司于2026年3月30日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司董事会审计与风险委员会和薪酬与考核委员会人员的议案》。

一、基本情况

为完善公司治理，保障董事会专门委员会有效履职，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，结合公司第五届董事会组成情况，拟对董事会审计与风险委员会和薪酬与考核委员会成员进行调整。本次调整后，上述专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、调整后专门委员会成员构成

本次调整完成后，公司董事会相关专门委员会成员组成如下：

董事会审计与风险委员会：曹升元（主任委员）、刘建秋、倪莉；

董事会薪酬与考核委员会：刘建秋（主任委员）、曹升元、曾令胜。

三、备查文件

《湖南煤业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

董事会

2026年4月1日