

株洲旗滨集团股份有限公司
关于调整公司第六届董事会各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。

鉴于公司 2026 年第三次临时股东会已选举增补 2 名非独立董事，董事会成员完成了调整变动，为保证董事会专门委员会工作正常、有序开展，并进一步满足构建“专业尽责、规范高效”董事会治理架构的需要，公司将持续加强董事会专门委员会建设，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，并结合公司实际情况，对第六届董事会各专门委员会成员进行相应调整。各专门委员会具体调整情况及调整后构成如下：

一、调整前各专门委员会成员配备情况

专委会名称	战略及创新发展委员会（8 人）	审计及风险委员会（5 人）	治理及人力委员会（5 人）	财务及预算委员会（3 人）
主任委员	官明	夏艳珍	许武毅	
委员	张柏忠	Heris	夏艳珍	官明
	左川	许武毅	Heris	夏艳珍
	Heris	左川		
	夏艳珍			
	许武毅			

二、各专门委员会本次成员调整情况

- 1、增补凌根略先生、杜海先生、李要辉先生为公司第六届董事会战略及创新发展委员会委员。
- 2、增补李要辉先生为公司第六届董事会审计及风险委员会委员。
- 3、增补杜海先生、官明先生为公司第六届董事会治理及人力委员会委员。
- 4、增补杜海先生为公司第六届董事会财务及预算委员会委员；推选杜海先生担任主任委员。

以上增补人员任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起，

截止至 2028 年 5 月 29 日。

三、调整后各专门委员会成员配备情况

本次调整完成后，公司第六届董事会各专门委员会委员配置情况如下：

专委会名称	战略及创新发展委员会（9人）	审计及风险委员会（5人）	治理及人力委员会（5人）	财务及预算委员会（3人）
主任委员	官明	夏艳珍	许武毅	杜海
委员	张柏忠	Heris	夏艳珍	官明
	凌根略	许武毅	Heris	夏艳珍
	左川	左川	杜海	
	杜海	李要辉	官明	
	李要辉			
	Heris			
	夏艳珍			
	许武毅			

1、调整后，第六届董事会战略及创新发展委员会成员 9 人，分别为：官明、张柏忠、凌根略、左川、杜海、李要辉、Heris、夏艳珍、许武毅。官明先生继续担任战略及创新发展委员会主任委员。

2、调整后，第六届董事会审计及风险委员会成员 5 人，分别为：夏艳珍、Heris、许武毅、左川、李要辉。夏艳珍女士继续担任审计及风险委员会主任委员。

3、调整后，第六届董事会治理及人力委员会成员 5 人，分别为：许武毅、夏艳珍、Heris、杜海、官明。许武毅先生继续担任治理及人力委员会主任委员。

4、调整后，第六届董事会财务及预算委员会成员 3 人，分别为：杜海、官明、夏艳珍。以上委员名单通过后，推选杜海先生担任财务及预算委员会主任委员。

四、履行决策程序的情况

1、2026 年 9 月 15 日，公司组织召开独立董事专门会议 2026 年第七次会议、董事会治理及人力委员会 2026 年第五次会议，审议并通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

2、2026 年 9 月 15 日，公司组织召开第六届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

3、2026 年 9 月 15 日，公司组织召开董事会财务及预算委员会 2026 年第五次会议，推选杜海先生担任财务及预算委员会主任委员。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二六年九月十六日