

湖南郴电国际发展股份有限公司 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。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，结合公司独立董事调整情况，为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，对董事会专门委员会调整如下：

一、调整前各专门委员会委员构成情况

1. 战略与 ESG 委员会

召集人：周帮洪

委员：雷运明、蒋乐江、肖媛、葛玉辉、周浪波、李锦

2. 审计委员会

召集人：周浪波

委员：周帮洪、葛玉辉

3. 提名委员会

召集人：李锦

委员：周帮洪、周浪波

4. 薪酬与考核委员会

召集人：葛玉辉

委员：雷运明、李 锦

二、调整后各专门委员会委员构成情况

1. 战略与 ESG 委员会

召集人：周帮洪

委员：雷运明、蒋乐江、肖 媛、周浪波、汤寿山、李 锦

2. 审计委员会

召集人：周浪波

委员：蒋乐江、汤寿山

3. 提名委员会

召集人：李 锦

委员：周帮洪、周浪波

4. 薪酬与考核委员会

召集人：汤寿山

委员：雷运明、李 锦

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年1月21日