

湖北中一科技股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

公司董事会收到公司董事兼副总经理涂毕根先生的书面辞职报告，涂毕根先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员及副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2024年3月15日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、副总经理辞职的公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会正常运行，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意选举程世国先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。程世国先生的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》附件。

本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会成员情况如下：

专门委员会名称	成员
战略委员会	汪晓霞（主任委员）、程世国、丁飞

审计委员会	苏灵（主任委员）、罗娇、曹宏锋
提名委员会	丁飞（主任委员）、汪晓霞、罗娇
薪酬与考核委员会	罗娇（主任委员）、程世国、苏灵

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2024年4月9日