

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2025-005

湖南白银股份有限公司 关于调整公司董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善公司治理结构，确保公司董事会薪酬与考核委员会有效运作，充分发挥其在公司薪酬管理与绩效考核方面的职能，公司董事、总经理康如龙先生提出辞去公司薪酬与考核委员会委员的职务，其他职务不变。经公司董事长李光梅女士提名，董事会提名委员会审议通过，拟推荐公司独立董事王辉先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

本次董事会薪酬与考核委员会成员调整的情况如下：

	委员会名称	主任委员	委员
变更前	薪酬与考核委员会	杨天足	康如龙、刘 端
变更后	薪酬与考核委员会	杨天足	王 辉、刘 端

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日