

## 长虹美菱股份有限公司

### 关于增补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。

长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月19日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

2025年12月16日，公司召开2025年第三次临时股东会，选举汤有道先生为公司第十一届董事会非独立董事。为规范公司治理结构，保证公司董事会专门委员会的成员构成合理性及完整性，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及各下属委员会实施细则的有关规定，增补汤有道先生为第十一届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、ESG管理委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其他委员会的构成、召集人等均不改变。

本次增补后董事会战略委员会、提名委员会、ESG管理委员会构成如下：

#### 一、战略委员会

主任委员：吴定刚

委员：汤有道、赵其林、程平、易素琴、方炜、程文龙

#### 二、提名委员会

主任委员：程文龙

委员：吴定刚、汤有道、牟文、洪远嘉

#### 三、ESG管理委员会

主任委员：吴定刚

委员：汤有道、赵其林、程平、易素琴、牟文

特此公告。

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇二五年十二月二十日