

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
第四届董事会专门委员会换届公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会换届选举第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员 (召集人)
审计委员会	李秉成、罗忆松、彭光伟	李秉成
提名委员会	罗忆松、吴平、李秉成	罗忆松
战略委员会	吴平、苟春鹏、邓晖	吴平
薪酬与考核委员会	李秉成、吴平、邓晖	李秉成

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）李秉成先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经

营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日