

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2026-4号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2026年1月15日通过电子邮件或专人送达方式发出，2026年1月23日以通讯方式召开。董事长黄振华先生主持会议，本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事3人）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》。

具体内容详见公司2026年1月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-5号）。

三、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026年1月23日