

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2026-50 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）于2026年8月21日召开公司2026年第二次临时股东会，顺利完成董事会换届选举。为保证公司新一届董事会顺利开展工作，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，定于当日下午在公司会议室以现场及通讯方式召开公司第八届董事会第一次会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事黄振华、陶钱伟、钟剑、张超亮、梅祖伟、李锐、邱建萍以通讯方式表决。公司新一届董事共同推举黄振华先生主持会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

选举黄振华先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；

选举高攀文女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

选举梅祖伟先生、邱建萍女士、黄振华先生为审计委员会委员，其中梅祖伟先生为主任委员。

选举黄振华先生、李锐先生、钟剑先生为战略决策委员会委员，其中黄振华先生为主任委员。

选举李锐先生、邱建萍女士、钟剑先生为提名委员会委员，其中李锐先生为主任委员。

选举邱建萍女士、梅祖伟先生、张超亮先生为薪酬与考核委员会委员，其中邱建萍女士为主任委员。

以上专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任吕华生先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

同意聘任严先发先生、吉永海先生为公司副总经理；同意聘任严先发先生为公司财务总监。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任严先发先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

严先发先生的联系方式如下：

联系电话：027-87617400 传真号码：027-87617400

电子邮箱：gc002377@163.com

联系地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8 号国创高新

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任童贻全先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满时止。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任周琴女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

以上人员简历详见公司2026年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-51）。

三、备查文件

公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日