

湖南和顺石油股份有限公司
关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

鉴于湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

公司拟增补赵雄先生为公司第四届董事会战略发展及投资审查委员会委员；增补刘静女士为公司第四届董事会审计委员会委员。上述委员任期均自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《公司董事会战略发展及投资审查委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定执行。

补选后的公司第四届董事会战略发展及投资审查委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称	专门委员会成员
战略发展及投资审查委员会	赵忠（召集人）、谢小平、赵雄
审计委员会	徐莉萍（召集人）、何海龙、刘静
提名委员会	何海龙（召集人）、赵雄、谢小平
薪酬与考核委员会	谢小平（召集人）、刘静、徐莉萍

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会
2026年8月29日