

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2025-021

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九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

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2025年3月15日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2025年3月21日下午4:00在公司会议室以现场加通讯方式召开（独立董事万平女士以通讯方式参加本次会议），公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由全体董事推举易兴先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举董事长的议案》

经公司第九届董事会全体董事选举，一致同意易兴先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议并通过《关于调整第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》

（1）战略委员会由易兴、易德玮、余玲、孟建怡、陈斌、万平、段卫忠七人组成，主任委员易兴。

（2）审计委员会由万平、易兴、段卫忠三人组成，主任委员万平。

（3）提名委员会由陈斌、段卫忠、易德玮三人组成，主任委员陈斌。

（4）薪酬与考核委员会段卫忠、万平、余玲三人组成，主任委员段卫忠。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日