

证券代码：600156

股票简称：华升股份

编号：临2025-007

湖南华升股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日以现场加通讯方式召开第九届董事会第十三次会议，会议通知于2025年1月14日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长刘志刚先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，张惠莲女士即日起任公司第九届董事会战略委员会、审计委员会成员，
任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

调整后公司第九届董事会战略委员会、审计委员会组成情况如下：

委员会名称	召集人	成员
战略委员会	刘志刚	廖勇强、张惠莲、郁崇文、陈巍
审计委员会	许长龙	张惠莲、粟建光

以上人员简历详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的信息。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司部分资产整体公开招租的议案》。

为盘活公司土地资产，同意控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司将

其部分资产整体公开挂网招租。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于控股子公司部分资产整体公开招租的公告》（公告编号：临 2025-008）。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日