证券代码：002377　　证券简称：国创高新　　公告编号：2026-61 号

湖北国创高新材料股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2026年11月18日通过通讯方式或专人送达方式发出，2026年11月24日在公司以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长黄振华主持，高级管理人员列席会议。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

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任董事会秘书及副总经理的议案》。

因工作调整原因，严先发先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍在公司担任董事、副总经理、财务总监职务。为保证公司董事会工作顺利开展，公司董事会同意聘任曾帆女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-62号）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日