

股票代码：000042

股票简称：中洲控股

公告编号：2026-19号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于补选薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2026年4月16日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》。具体情况如下：

为完善公司治理结构，保证董事会薪酬和考核委员会依法行使职权和有序开展工作，根据公司《章程》和《董事会专门委员会工作细则》等的有关规定，经公司董事长提名，选举胡伟先生为公司第十届董事会薪酬和考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十八日