

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月2日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

鉴于第九届董事会董事成员变动，结合公司实际，对董事会专门委员会委员作出如下调整：

专门委员会名称	调整前委员组成	调整后委员组成
发展战略委员会	召集人：肖立书先生 委员：陈刚先生 张波先生（独立董事） 李俊先生（独立董事）	召集人：陈刚先生 委员：杨立明先生 张波先生（独立董事） 李俊先生（独立董事）
薪酬与考核委员会	召集人：李俊先生（独立董事） 委员：肖立书先生 赵敏女士（独立董事） 余传利先生（独立董事）	召集人：李俊先生（独立董事） 委员：陈刚先生 赵敏女士（独立董事） 余传利先生（独立董事）
审计委员会	召集人：余传利先生（独立董事） 委员：陈刚先生 赵敏女士（独立董事）	召集人：余传利先生（独立董事） 委员：杨立明先生 赵敏女士（独立董事）

提名委员会委员保持原有委员不变，委员为：龙小珊女士、赵敏女士（独立董事）、李俊先生（独立董事），赵敏女士（独立董事）任召集人。

以上调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2022年12月6日