

江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会各专门委员会换届公告

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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2023年8月3日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第五届董事会各专门委员会组成成员如下：

审计委员会：李自洪（主任委员）、李慈强、林黄琦；

薪酬与考核委员会：李慈强（主任委员）、李自洪、周林峰；

战略与发展委员会：周林峰（主任委员）、薛文东、林黄琦；

提名委员会：李慈强（主任委员）、李自洪、周林峰。

上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日