

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2024-002

## 西安天和防务技术股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告

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。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立财务顾问方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）的《方正证券承销保荐有限责任公司关于变更西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问主办人的函》。方正承销保荐为公司发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本项目”）的独立财务顾问机构及持续督导机构，持续督导期为2021年2月5日至2022年12月31日止。鉴于本项目募集资金尚未使用完毕，方正承销保荐将对本项目募集资金使用情况继续履行持续督导职责。

方正承销保荐原委派何进先生、许亚东先生、阮晓韬先生担任本项目的独立财务顾问主办人，因独立财务顾问主办人许亚东先生工作变动，不再担任公司的独立财务顾问主办人。为保证公司持续督导相关工作的有序进行，方正承销保荐委派原独立财务顾问主办人何进先生、阮晓韬先生继续履行对公司的持续督导责任。

本次独立财务顾问主办人变更后，公司本项目的持续督导独立财务顾问主办人为何进先生、阮晓韬先生。公司对许亚东先生在公司本项目及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十九日