

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2024-056

## 中航富士达科技股份有限公司

### 关于选举第八届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。

中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》《公司章程》《战略与投资委员会议事规则》《审计与风控委员会议事规则》《提名与法治委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，选举董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略与投资委员会	武向文、张福顺、刘自成、陈戈、付景超	武向文
审计与风控委员会	张功富、刘自成、杨立新	张功富
提名与法治委员会	张福顺、张功富、卢明胜	张福顺
薪酬与考核委员会	刘自成、张福顺、赵真真	刘自成

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中张功富、张福顺、刘自成为独立董事。除战略与投资委员会外的委员会委员中独立董事过半数且担任召集人，审计与风控委员会的召集人为会计专业的独立董事，且审计与风控委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。各专门委员会任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

#### 二、本次选举对公司的影响

本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股

票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，对公司未来的生产经营管理有积极影响。

### 三、备查文件目录

《中航富士达科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日