

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：中信建投

中兵航联科技股份有限公司

关于补选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。

一、补选董事会专门委员会委员的情况

因薪酬与考核委员会、提名委员会委员马辉辞职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，补选专门委员会人员，由院美芬女士接任薪酬与考核委员会、提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满之日止。

补选后，公司第三届董事会专门委员会成员情况如下：

专门委员会名称	主任委员	专门委员会成员
战略与投资委员会	赵晗	叶学俊、周静、孙永生、邹方平
薪酬与考核委员会	周静	院美芬、邹方平
审计与风险委员会	周静	孙永生、邹方平
提名委员会	赵晗	叶学俊、周静

二、审议和表决情况

公司于2024年4月16日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。

三、备查文件

《中兵航联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日