

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

关于变更董事会审计与风险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、变更董事会专门委员会委员的情况

根据中国兵器工业集团有限公司董事会审计与风险委员会工作规则的规定，现拟变更审计与风险专门委员会委员组成为：主任委员为周静女士，委员会成员为院美芬女士、邹方平先生。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。

变更后，公司第三届董事会审计与风险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
审计与风险委员会	周静	院美芬、邹方平

二、审议和表决情况

公司于2024年8月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更董事会审计与风险专门委员会委员的议案》。

三、备查文件

《中兵航联科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日