

南通通易航天科技股份有限公司

关于调整公司第六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。

一、关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、总经理陈建国先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事、总经理及专门委员会的相关职务，公司聘任董事长张欣戎先生为公司总经理，因审计委员会委员要求审计委员会任职人员为非高级管理人员董事，因此张欣戎先生无法再任职审计委员会。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《北京证券交易所股票上市规则》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，对公司专门委员会委员进行补选调整。

二、董事会专门委员会委员的构成情况

为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2025年5月21日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，调整后委员任期自第六届董事会第五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经董事会提名，调整后公司第六届董事会审计委员会、战略委员会成员组成情况如下：

序号	董事会专门委员会	调整前委员会成员	调整后委员会成员
1	董事会战略委员会	张欣戎（召集人）、陈建国、尤建新	张欣戎（召集人）、尤建新、陈强

2	董事会审计委员会	李东升（召集人）、张欣 戎、陈强	李东升（召集人）、黄 旭东、陈强
---	----------	---------------------	---------------------

三、备查文件

《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日