

债券代码：	136756.SH	债券简称：	16 兵装 05
	143129.SH		17 兵装 04
	143170.SH		17 兵装 06
	143300.SH		17 兵装 09
	241413.SH		24 兵装 01
	241414.SH		24 兵装 02

中国兵器装备集团有限公司

关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

根据相关规定，一个自然年度内，发行人三分之一以上董事变动的，应予披露。自 2025 年 1 月 1 日至本公告披露日，因工作调整，中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”或“公司”）董事发生变动，具体情况如下：

1、沈同任兵器装备集团董事、党组副书记。

2、兵器装备集团董事、总经理、党组副书记由张玉金变更为周治平。

3、李正茂不再担任兵器装备集团外部董事职务。

二、新任人员基本情况

沈同简历如下：

沈同，男，研究生学历，工程硕士，高级工程师，中共党员。历任国网山西电力副总经理、党组成员，国网陕西电力董事、总经理、党委副书记，国网青海电力董事长、党委书记，哈电集团副总经理、党委常委，哈电股份高级副总裁，哈电集团董事、党委副书记。

周治平简历详见公司发布的《中国兵器装备集团有限公司关于总经理发生变动的公告》。

三、影响分析和应对措施

公司本年度三分之一以上董事发生变动事宜不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，对公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性不会产生影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中国兵器装备集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

