

债券代码：143112.SH

债券简称：17 兵器 03

债券代码：115933.SH

债券简称：23 兵器 K1

债券代码：240803.SH

债券简称：24 兵器 K1

债券代码：241572.SH

债券简称：24 兵器 K2

债券代码：243307.SH

债券简称：25 兵器 K1

债券代码：243400.SH

债券简称：25 兵器 K2

中国兵器工业集团有限公司关于公司三分之一以上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

（一）原人员任职情况

程福波原担任中国兵器工业集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事长职务。刘大山原担任中国兵器工业集团有限公司董事职务。蒋亮平原担任中国兵器工业集团有限公司董事职务。杨保华原担任中国兵器工业集团有限公司外部董事职务。

（二）人员变动的原因和依据

2025 年 2 月，刘大山不再担任中国兵器工业集团有限公司董事，马云双担任中国兵器工业集团有限公司董事。

2025 年 3 月，杨保华不再担任中国兵器工业集团有限公司外部董事。

2025 年 7 月，程福波不再担任中国兵器工业集团有限公司董事长，周治平担任中国兵器工业集团有限公司董事长；蒋亮平不再担任

中国兵器工业集团有限公司董事，沈同担任中国兵器工业集团有限公司董事。

截至 2025 年年初，公司董事合计 9 人。截至目前，公司本自然年度内董事累计变动超过三分之一。

二、影响分析

公司现任董事均正常履职，本次公司相关董事的变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生负面影响。本次人员变动对公司董事会决议有效性无影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国兵器工业集团有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

