

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2025-036

江西新余国科科技股份有限公司

关于调整公司组织机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开的第四届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。为进一步强化和规范公司管理，提高运营效率，完善内部治理体系，并契合公司战略规划和管理需求，现对组织机构调整如下：新设保卫部，部门职责包含保卫安全、消防管理、国家安全、人民武装、平安建设、国防动员等，将人民武装部及平安建设职责从党群工作部划归至保卫部管理，将保卫安全、消防管理、国家安全等职责从办公室划归至保卫部管理，将基建办从技改办并入生产供应部。同时根据新修订的《公司章程》，将机构名称“股东大会”更名为“股东会”、“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”、裁撤“监事会”，因此，公司组织机构将相应调整。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2025年8月27日