

中航富士达科技股份有限公司

关于调整公司第八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。

中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》《战略与投资委员会工作细则》《审计与风控委员会工作细则》《提名与法治委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，董事会各专门委员会成员调整如下：

一、战略与投资委员会：

调整前	调整后
武向文【主任委员（召集人）】 张福顺、刘自成、陈戈、付景超	武向文【主任委员（召集人）】 张福顺、刘自成、张磊、付景超

二、审计与风控委员会：

调整前	调整后
张功富【主任委员（召集人）】 刘自成、杨立新	张功富【主任委员（召集人）】 刘自成、侯慧钊

三、提名与法治委员会：

调整前	调整后
张福顺【主任委员（召集人）】 张功富、卢明胜	张福顺【主任委员（召集人）】 张功富、吝锐妮

四、薪酬与考核委员会：

调整前	调整后
刘自成【主任委员（召集人）】 张福顺、赵真真	刘自成【主任委员（召集人）】 张福顺、卢明胜

以上各委员会成员任期至第八届董事会任期届满时止。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司第八届董事会第十四次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日