

证券代码：874419

证券简称：振华海科

主办券商：首创证券

## 江苏振华海科装备科技股份有限公司

## 第三届董事会专门委员会换届公告

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、董事会专门委员会换届的基本情况

江苏振华海科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》。

## 二、董事会专门委员会委员的情况

董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）人选如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	任华贵、谈明高、张辉	任华贵
战略委员会	巫进、钱俊、李颐平	巫进
提名委员会	李颐平、巫进、谈明高	李颐平
薪酬与考核委员会	谈明高、任华贵、李颐平	谈明高

上述董事会专门委员会的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

## 三、换届对公司产生的影响

本次换届是根据《公司法》《公司章程》规定的正常换届，符合公司经营发

展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

《江苏振华海科装备科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏振华海科装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日