

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：广发证券

中兵航联科技股份有限公司

关于选举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。

一、选举董事会专门委员会委员的情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司董事会选举情况，为完善公司治理结构、对公司第四届董事会各专门委员会成员进行选举。任期自董事会审议通过之日起生效，至第四届董事会届满之日止。

选举完成后，公司第四届董事会专门委员会成员情况如下：

专门委员会名称	主任委员	专门委员会成员
战略与投资委员会	赵晗	叶学俊、周静、孙永生、栗晓旭
薪酬与考核委员会	周静	苏芑、吕霞平
审计委员会	吕霞平	周静、栗晓旭
提名委员会	赵晗	叶学俊、周静

二、审议和表决情况

公司于2025年12月16日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

三、备查文件

《中兵航联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日