

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 关于调整董事会专门委员会成员公告

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、调整董事会专门委员会成员的情况

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要，于2026年4月15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》，根据上述议案，独立董事候选人秦霞女士经2025年年度股东会选举成为独立董事后，董事会审议委员会将作出调整，调整变动如下所示：

1、原公司第三届董事会各专门委员会委员构成如下：

| 专门委员会 | 主任委员 | 委员 |
|----------|------|-------------|
| 审计委员会 | 任华贵 | 任华贵、谈明高、张辉 |
| 战略委员会 | 巫进 | 巫进、俞志君、李颐平 |
| 提名委员会 | 李颐平 | 李颐平、巫进、谈明高 |
| 薪酬与考核委员会 | 谈明高 | 谈明高、任华贵、李颐平 |

2、调整后公司第三届董事会各专门委员会委员构成如下：

| 专门委员会 | 主任委员 | 委员 |
|-------|------|-----------|
| 审计委员会 | 秦霞 | 秦霞、谈明高、张辉 |

| | | |
|----------|-----|------------|
| 战略委员会 | 巫进 | 巫进、俞志君、李颐平 |
| 提名委员会 | 李颐平 | 李颐平、巫进、谈明高 |
| 薪酬与考核委员会 | 谈明高 | 谈明高、秦霞、李颐平 |

二、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五次会议决议》

江苏振华海科装备科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日