

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

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长巫进
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《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》

###### 1. 议案内容：

公司独立董事任华贵先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董

事职务。经公司 2025 年年度股东会审议通过，秦霞女士为公司新任独立董事，任职期限自 2025 年年度股东会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。因此，公司调整第三届董事会各专门委员会成员及主任委员如下：

#### 一、董事会审计委员会

审计委员会由秦霞、谈明高、张辉组成，审计委员会主任委员由公司独立董事秦霞担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《江苏振华海科装备科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》执行。

#### 二、董事会战略委员会

战略委员会由巫进、俞志君、李颐平组成，战略委员会主任委员由公司董事巫进担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《江苏振华海科装备科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》执行。

#### 三、董事会提名委员会

提名委员会由李颐平、巫进、谈明高组成，提名委员会主任委员由公司独立董事李颐平担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《江苏振华海科装备科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》执行。

#### 四、董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由谈明高、秦霞、李颐平组成，薪酬与考核委员会主任委员由公司独立董事谈明高担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《江苏振华海科装备科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦霞、李颐平、谈明高对本项议案发表了同意的独立意见。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、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