

证券代码：920640

证券简称：富士达

公告编号：2026-046

## 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2026年4月24日召开第八届董事会第十九次会议，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、张磊、付景超	武向文【主任委员（召集人）】 尹应增、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、侯慧钊	周宁【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、吝锐妮	尹应增【主任委员（召集人）】 周宁、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、卢明胜	刘自成【主任委员（召集人）】 尹应增、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十九次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日