

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2024-022

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于调整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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司董事变更，2024年3月26日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会各专门委员会委员拟调整如下：

专门委员会名称	调整前委员组成	调整后委员组成
战略与 ESG 委员会	召集人：陈刚先生 委员：杨立明先生 张波先生（独立董事） 李俊先生（独立董事）	召集人：杨立明先生 委员：沈建华女士 张波先生（独立董事） 李俊先生（独立董事）
薪酬与考核委员会	召集人：李俊先生（独立董事） 委员：陈刚先生 赵敏女士（独立董事） 余传利先生（独立董事）	召集人：李俊先生（独立董事） 委员：杨立明先生 赵敏女士（独立董事） 余传利先生（独立董事）
提名委员会委员	召集人：赵敏女士（独立董事） 委员：龙小珊女士 李俊先生（独立董事）	召集人：赵敏女士（独立董事） 委员：左才凤女士 李俊先生（独立董事）

审计委员会保持不变，委员为：余传利先生（独立董事）、赵敏女士（独立董事）、杨立明先生，余传利先生任召集人。上述调整将在沈建华女士、左才凤女士经股东大会选举为董事通过后正式生效。特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2024年3月28日