

证券代码：688287

证券简称：*ST 观典

公告编号：2026-004

观典防务技术股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日披露的《2026 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2026-003）。

2026 年 1 月 19 日公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，补选陈丽霞女士担任第四届董事会审计委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整后的审计委员会、薪酬与考核委员会名单如下：

审计委员会：陈丽霞（召集人）、张宝元、李炎飞

薪酬与考核委员会：张宝元（召集人）、钟曦、陈丽霞

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日