

江西国科军工集团股份有限公司

关于调整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。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开了第三届董事会第二十五次会议，补选了部分第三届董事会专门委员会委员，现将有关事项公告如下：

一、调整董事会专门委员会成员的情况

为保持公司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意补选喻强先生为公司第三届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本届董事会任期届满时止。

本次调整后公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	人员构成
战略委员会	余永安（主任委员）、黄军华、段卓平
审计委员会	朱星文（主任委员）、易蓉、杜增龙
提名委员会	段卓平（主任委员）、朱星文、余永安
薪酬与考核委员会	易蓉（主任委员）、朱星文、喻强

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司

董事会

2026年2月28日