

江西国科军工集团股份有限公司

关于选举董事长及法定代表人、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2025年5月30日召开了第三届董事会第十七次会议，选举了董事长及法定代表人，并调整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、董事长选举情况

为保持公司治理结构，保障董事会的正常运作，公司于2025年5月30日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及法定代表人的议案》，全体董事一致同意选举余永安先生为公司第三届董事会董事长（个人简历附后），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。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为余永安先生。公司董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。

二、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十七次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意调整余永安先生为公司第三届战略委员会主任委

员、补选余永安先生为第三届董事会提名委员会委员，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）、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、罗汉

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 31 日

附件：

余永安先生简历

余永安先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月生，西北工业大学航天工程硕士学历，高级工程师。1997年7月至2017年9月，任职于江西洪都航空工业集团有限责任公司技术员、工艺组副组长、组长、飞龙机械厂技术室主任助理、民品三产部产品发展室主管工程师、主任、国际转包办公室非航空产品开发室主任、非航空民用产品部副部长、部长；2017年9月至2020年5月，任江西洪都数控机械有限责任公司总经理、董事；2020年8月至2023年7月担任江西新明机械有限公司董事长。2020年6月起至今，担任公司副董事长兼总经理。2025年4月起至今，担任江西省军工控股集团有限公司党委委员、副总经理。

余永安先生通过南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份25.92万股，占公司总股本0.123%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。