

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2025-108

## 国义招标股份有限公司

### 关于调整公司第六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。

国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会名称并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

因公司第六届董事会成员中，原担任董事会相关专门委员会职务的王卫先生已达到法定退休年龄，不再担任公司董事及专门委员会职务，导致董事会相关专门委员会成员出现空缺。同时，为适配公司现阶段业务拓展需求与长远发展战略布局，公司决定将公司董事会下设的“董事会战略委员会”正式更名为“董事会战略与投资委员会”，对公司第六届董事会专门委员会委员进行部分调整。具体调整如下：

#### 一、调整前的专门委员会委员

| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员            |
|---------|-----------|---------------|
| 战略委员会   | 王卫        | 成有江、李进一（独立董事） |
| 审计委员会   | 贺春海（独立董事） | 朱为缮（独立董事）、王卫  |

#### 二、调整后的专门委员会委员

| 专门委员会名称  | 主任委员（召集人） | 委员            |
|----------|-----------|---------------|
| 战略与投资委员会 | 陈鋈        | 成有江、李进一（独立董事） |
| 审计委员会    | 贺春海（独立董事） | 朱为缮（独立董事）、陈鋈  |

调整后的董事会专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

### 三、备查文件

《国义招标股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日