

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-105

债券代码：123114

债券简称：三角转债

## 西安三角防务股份有限公司补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、财务总监及董事会秘书的公告》（公告编号：2025-104，以下称“原公告”），经事后复核，由于工作人员疏忽，导致原公告内容有误，现做出如下补充（补充部分加粗表示）：

### 补充前：

1、非独立董事：严建亚先生（董事长）、何琳女士、**魏**迎光先生、严健先生、王海鹏先生、杨伟杰先生、朱慧敏女士（职工代表董事）。

### 补充后：

1、非独立董事：严建亚先生（董事长）、何琳女士、**韩迪**先生、**魏**迎光先生、严健先生、王海鹏先生、杨伟杰先生、朱慧敏女士（职工代表董事）。

韩迪先生的简历详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-096）。

除上述补充内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。公司将进一步加强信息披露的审核工作，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日