

证券代码：688287

证券简称：*ST 观典

公告编号：2025-057

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 2025 年 10 月 29 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举吴建平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举张宝元先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于同日披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-056）。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，补选吴建平先生担任第四届董事会提名委员会委员及召集人、董事会战略委员会委员，补选张宝元先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任独立董事（会计专业人士）之前，朱冰女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。调整后的专门委员会名单如下：

审计委员会：朱冰（召集人）、张宝元、李炎飞

提名委员会：吴建平（召集人）、贾云汉、张宝元

薪酬与考核委员会：张宝元（召集人）、钟曦、朱冰

战略委员会：高迎轩（召集人）、吴建平、张宝元

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日