

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2026-006

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于增补第十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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月11日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》，增补职工董事甘一涛女士为第十届董事会审计委员会委员，增补后的第十届董事会审计委员会委员为余传利先生、袁贵芳女士、陈万军先生、杨立明先生、甘一涛女士，其中余传利先生任召集人；增补董事沈建华女士为第十届董事会提名委员会委员，增补后的第十届董事会提名委员会委员为袁贵芳女士、李俊先生、沈建华女士，其中袁贵芳女士任召集人；以上任期至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2026年3月12日