

国义招标股份有限公司

关于调整部分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2026年6月5日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会委员调整情况

公司现任独立董事李进一先生、贺春海先生、朱为缮先生因任职年限即将届满六年，分别申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，导致董事会相关专门委员会成员出现空缺。经公司董事会研究，拟补选袁济忠先生为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员；补选魏涛先生为提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员；补选杨格先生为审计委员会主任委员、提名委员会委员。上述人员任期均自公司股东会审议通过补选其为公司新任独立董事之日起至第六届董事会任期届满之日止。

另因周岚女士辞任提名委员会委员，董事会同意补选陈鋈先生为提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过该项议案之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次调整后，董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会名称	调整前专门委员会委员	调整后专门委员会委员
战略与投资委员会	陈鋈（主任委员）、成有江、李进一	陈鋈（主任委员）、成有江、魏涛
审计委员会	贺春海（主任委员）、朱	杨格（主任委员）、袁济忠、陈鋈

	为缮、陈鋈	
提名委员会	李进一（主任委员）、贺春海、周岚	魏涛（主任委员）、杨格、陈鋈
薪酬与考核委员会	朱为缮（主任委员）、李进一、徐双庆	袁济忠（主任委员）、魏涛、徐双庆

二、对公司的影响

本次部分董事会专门委员会委员的调整是基于独立董事已达到最长任职期限，人员发生变动后的正常调整，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，有利于保障董事会工作的连续性及公司治理的规范性，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《国义招标股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》。

国义招标股份有限公司

董事会

2026年6月5日