

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2025-049

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于增补第十届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月8日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于增补第十届董事会审计委员会委员的议案》，增补独立董事陈万军先生、董事左才凤女士为第十届董事会审计委员会委员，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，增补独立董事陈万军先生、董事左才凤女士为第十届董事会审计委员会委员，调整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、左才凤女士，其中余传利先生任召集人；上述委员任期与第十届董事会任期一致。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2025年9月10日