

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2025-060

江西国科军工集团股份有限公司

关于选举副董事长及补选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。

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开了第三届董事会第二十一次会议，选举产生了公司副董事长并补选了部分第三届董事会专门委员会委员，现将有关事项公告如下：

一、副董事长选举情况

为保持公司治理结构，保障董事会的正常运作，公司于2025年9月10日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举黄军华先生为公司第三届董事会副董事长（个人简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二、调整董事会专门委员会成员的情况

为保持公司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意补选黄军华先生为公司第三届战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次调整后公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	人员构成
战略委员会	余永安（主任委员）、黄军华、段卓平

审计委员会	朱星文（主任委员）、易蓉、杜增龙
提名委员会	段卓平（主任委员）、朱星文、余永安
薪酬与考核委员会	易蓉（主任委员）、朱星文、罗汉

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日

附件：

黄军华先生简历

黄军华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月生，安徽机电学院本科学历，高级工程师。1999 年 7 月至 2007 年 1 月，任江西华声电器总厂技术员；2007 年 1 月至 2021 年 12 月，先后担任江西新明机械有限公司技术员、品质部副经理、技术部经理、技术中心经理、新产品开发部经理、公司副总经理、总经理、党支部书记、董事长等职；2021 年 12 月至今担任公司党委委员、副总经理，2025 年 9 月起担任公司董事。

截至目前，黄军华通过南昌嘉晖间接持有公司股份 89.28 万股，占公司总股本 0.42%；作为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的限制性股票 4.91 万股，占公司总股本 0.02%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。