

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2023-055

## 安徽长城军工股份有限公司

### 关于调整第四届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、准确性和完整性承担法律责任。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于2023年12月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于长城军工董事会人员发生变动，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《上市公司治理准则》及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定，经全体董事提名，选举涂荣先生为第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，选举张兆忠先生为第四届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，涂荣先生、张兆忠先生任职自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。调整后各委员会成员组成情况如下：

战略委员会：涂 荣（召集人） 冯顺山 高申保

审计委员会：程昔武（召集人） 涂 荣 汪大联

提名委员会：冯顺山（召集人） 张兆忠 程昔武

薪酬与考核委员会：汪大联（召集人） 张兆忠 程昔武

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023年12月23日