

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2023-008

## 际华集团股份有限公司

### 关于董事长变更及调整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个别及连带责任。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了关于《选举公司第五届董事会董事长》、关于《调整公司第五届董事会专门委员会委员》的议案。具体情况如下：

#### 一、选举公司董事长情况

董事会近日收到吴同兴先生的书面辞职报告。吴同兴先生因工作需要申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主席及董事会提名委员会委员职务。吴同兴先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，吴同兴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴同兴先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，攻坚克难，变革创新，公司董事会对吴同兴先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了关于《选举公司第五届董事会董事长》的议案，选举公司董事夏前军先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为夏前军先生，公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。

夏前军先生简历如下：

夏前军先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，正高级工程师。1991年参加工作，历任中国人民解放军第三五二一工厂技术员，嘉宝鞋用材料基地经理、科技处鞋材基地主任，无纺滤材分厂厂长、科技处鞋材线经理；南京际华三五二一特种装备有限公司董事、党委副书记、总经理，党委书记、董事长；际华集团股份有限公司总经理助理兼任南京际华三五二一特种装备有限公司执行董事。现任际华集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

## 二、调整第五届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》、《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，董事会同意对公司第五届董事会专门委员会委员进行调整，调整后，公司第五届董事会各专门委员会构成如下：

战略委员会：夏前军（主席）、陈向东、杨大军、徐坚、卢业虎

审计与风险管理委员会：张继德（主席）、徐坚、史俊龙

提名委员会：徐坚（主席）、卢业虎、夏前军

薪酬与考核委员会：卢业虎（主席）、张继德、陈向东

上述各专门委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日