

证券代码：603257

证券简称：中国瑞林

公告编号：2025-032

## 中国瑞林工程技术股份有限公司

### 关于更换公司第三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。

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于更换公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。因公司第三届董事会部分董事人员调整，公司对董事会下设专门委员会委员进行调整，经董事长吴润华先生提名，并征求各位董事及独立董事意见，调整后各专门委员会组成情况如下：

- 战略委员会：吴润华（主任委员）、刘志宏、郭刚、汪志刚、唐尊球、赵玥、赵尹、伏瑞龙；
- 审计委员会：敖静涛（主任委员）、汪志刚、卢昂荻、伏瑞龙、梁东东；
- 提名委员会：郭刚（主任委员）、吴润华、敖静涛、刘志宏、杨文；
- 薪酬与考核委员会：汪志刚（主任委员）、吴润华、敖静涛、郭刚、梁东东。

上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

中国瑞林工程技术股份有限公司

董事会

2025年10月29日