

证券代码：688297

证券简称：中无人机

公告编号：2023-025

## 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于调整董事会战略委员会委员的公告

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。

中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会委员专业特长，进一步提高董事会专门委员会的履职效能，董事会同意对第五届董事会战略委员会构成进行调整，具体调整情况如下：

战略委员会：张晓军（主任委员）、张欣、陈亮。

上述人员任期至公司第五届董事会届满为止。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2023年8月19日