

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2025-066

## 西安环球印务股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，相关情况如下：

鉴于公司董事郭青平先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员及公司子公司其他职务，根据《西安环球印务股份有限公司章程》《西安环球印务股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《西安环球印务股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司于2025年11月13日召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意选举张军礼先生担任公司第六届董事会审计委员会委员；董事会同意选举赵建平先生担任公司第六届董事会提名委员会委员。上述任期自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为李留闯先生（主任委员）、冯涛先生、张军礼先生；公司第六届董事会提名委员会成员为冯涛先生（主任委员）、张军礼先生、赵建平先生。公司第六届董事会其他专门委员会委员保持不变。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日