

证券代码：874133

证券简称：提牛科技

主办券商：华创证券

上海提牛科技股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海提牛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员会成员的议案》、《关于设立董事会战略委员会并选举委员会成员的议案》、《关于设立董事会提名委员会并选举委员会成员的议案》、《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于设立董事会专门委员会的情况

为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司具体情况，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，同意设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。

各董事会专门委员会组成成员如下：

1. 审计委员会

成员：俞敏、闫雪艳、丁高生，其中俞敏为董事会审计委员会主任委员（召集人）。

2. 薪酬与考核委员会

成员：闫雪艳、俞敏、葛林五，其中闫雪艳为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

3. 提名委员会

成员：居家奇、闫雪艳、葛林新，其中居家奇为董事会提名委员会主任委员（召集人）。

4. 战略委员会

成员：葛林五、居家奇、闫雪艳、俞敏、葛林新，其中葛林五为董事会战略委员会主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会委员任期自第一届董事会第八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

二、备查文件

《上海提牛科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海提牛科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日