

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司 关于选举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。

一、董事会专门委员会的设立情况

为加强董事会建设，完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，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》及《公司章程》等相关规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个董事会专门委员会。

二、董事会专门委员会委员的选举情况

2024年4月11日，公司第四届董事会第一次会议审议并通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举出了各专门委员会委员，具体情况如下：

1、战略委员会由公司董事会董事刘世伟（召集人）、李玲俊、黄跃龙3人组成；

2、提名委员会由公司董事会董事黄跃龙（召集人）、刘世伟、吴

钢 3 人组成；

3、薪酬与考核委员会由公司董事会董事吴钢(召集人)、李玲俊、彭涛 3 人组成；

4、审计委员会由公司董事会董事彭涛（召集人）、李玲俊、黄跃龙 3 人组成。

上述董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。由于黄跃龙、彭涛、吴钢先生任期至 2025 年 11 月 10 日，连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在黄跃龙、彭涛、吴钢先生任期届满之前选举新任各专门委员会委员。

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日