

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2024-035

## 江苏赛福天集团股份有限公司 关于调整公司董事会提名委员会委员的公告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会 2023 年发布的《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事会提名委员会议事规则》有关规定，提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。为完善公司治理结构，保障公司董事会提名委员会规范运作，结合公司实际情况，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会提名委员会部分委员的议案》。公司董事会对第五届董事会提名委员会委员进行了调整，公司董事杨倩将不再担任提名委员会委员，由公司独立董事苏晓东先生担任提名委员会委员，与李朝晖先生（主任委员）、范青女士共同组成公司第五届董事会提名委员会，任期自第五届董事会第四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日