

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

大自然资源科技股份有限公司

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、关于调整董事会专门委员会的情况

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》，公司董事会对专门委员会委员进行调整，戴前列先生不再担任董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员，董事会薪酬与考核委员会委员。提名翁世明先生为公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。罗勇先生不再担任科技创新委员会委员，提名张舒雯女士为公司科技创新委员会委员。

调整后的专门委员会及成员情况如下：

董事会战略委员会：翁世明、赵峰、陈宗勇，其中翁世明为战略委员会主任委员，负责主持委员会工作。

董事会审计委员会：赵峰、宋伟、刘才，其中赵峰为审计委员会主任委员，负责主持委员会工作。

董事会提名委员会：赵峰、翁世明、陈宗勇，其中赵峰为提名委员会主任委员，负责主持委员会工作。

董事会薪酬与考核委员会：赵峰、翁世明、刘才，其中赵峰为薪酬与考核委员会主任委员，负责主持委员会工作。

科技创新委员会：陈宗勇、张舒雯、刘才，其中陈宗勇为科技创新委员会主任委员，负责主持委员会工作。

备查文件

《大自然科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

大自然科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日