

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：国信证券

## 陕西瑞科新材料股份有限公司

## 第五届董事会第十七次会议决议公告（更正公告）

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。

陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露了《第五届董事会第十七次会议决议公告》，因原公告“第二节 议案审议情况”中议案一存在部分表述错误，现予以补充更正。

## 一、更正事项的具体内容

## 更正前：

（一）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

## 1.议案内容：

因公司董事会人员变动，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，在董事会现任专门委员会委员的基础上，对董事会专门委员会成员进行补选和调整，委员任期不变。调整后的董事会各专门委员会委员及召集人如下：

战略委员会成员：蔡林、唐昌盛、赵亮，由蔡林先生担任召集人。

提名委员会成员：陈洁、邵芳贤、蔡林，由陈洁女士担任召集人。

审计委员会成员：邵芳贤、陈洁、鞠丛慧，由邵芳贤女士担任召集人。

薪酬与考核委员会成员：赵亮、邵芳贤、廖清玉，由赵亮先生担任召集人。

调整后的董事会专门委员会委员任期自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**更正后：**

**二、风险提示**

（一）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

因公司董事会人员变动，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，在董事会现任专门委员会委员的基础上，对董事会专门委员会成员进行补选和调整，委员任期不变。调整后的董事会各专门委员会委员及召集人如下：

战略委员会成员：蔡林、唐昌盛、赵亮，由蔡林先生担任召集人。

提名委员会成员：陈洁、邵芳贤、蔡林，由陈洁女士担任召集人。

**审计委员会成员：邵芳贤、陈洁、唐昌盛，由邵芳贤女士担任召集人。**

薪酬与考核委员会成员：赵亮、邵芳贤、廖清玉，由赵亮先生担任召集人。

调整后的董事会专门委员会委员任期自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**二、其他情况说明**

除上述内容外，其他内容不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《陕西瑞科新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告（更正后）》（2025-021）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日