

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2025-102

陕西天润科技股份有限公司
关于第五届董事会专门委员会换届的公告

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。

鉴于陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已由公司2025年第三次临时股东会等选举产生，为促进公司规范运作，进一步提升公司治理水平，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届的基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会等两个董事会专门委员会，经董事会选举，第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	马晨	马晨、李勃昕、贾友
薪酬与考核委员会	李勃昕	李勃昕、王进、贾友

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人马晨先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日