

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：开源证券

陕西瑞科新材料股份有限公司 关于董事会专门委员会换届公告

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、换届基本情况

鉴于公司第五届董事会各专门委员会委员的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及董事会各专门委员会的工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2025年10月31日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举专门委员会委员的议案》。公司第六届董事会各专门委员会组成成员如下：

战略委员会：蔡林、唐昌盛、赵亮，由蔡林先生担任召集人。

提名委员会：陈洁、邵芳贤、蔡林，由陈洁女士担任召集人。

审计委员会：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：赵亮、邵芳贤、廖清玉，由赵亮先生担任召集人。

董事会专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会委员及主任委员任期届满的正常换届，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《陕西瑞科新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日