

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

大自然科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：大自然科技股份有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：赵峰先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事唐文因工作原因缺席，委托董事陈宗勇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

1.议案内容：

公司新增两名独立董事，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》，董事会对专门委员会委员进行调整。

调整后的专门委员会及成员情况如下：

董事会战略委员会：赵峰、陈宗勇、宋伟，其中赵峰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：徐翔、舒小林、赵峰，其中徐翔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：舒小林、徐翔、赵峰，其中舒小林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：徐翔、舒小林、陈宗勇，其中徐翔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、宋伟，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。

2.回避表决情况：

本议案无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐翔、舒小林对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

大自然科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

大自然科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日