

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

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、调整董事会专门委员会成员的情况

公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要，于2026年4月21日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》，根据上述议案，独立董事候选人徐翔、舒小林经2025年年度股东会选举成为独立董事后，董事会审议委员会将作出调整，调整变动如下所示：

1、原公司第四届董事会专门委员会委员构成如下：

| 专门委员会 | 主任委员 | 委员 |
|----------|------|-------------|
| 战略委员会 | 翁世明 | 翁世明、赵峰、陈宗勇 |
| 审计委员 | 赵峰 | 赵峰、宋伟、翁世明 |
| 提名委员会 | 赵峰 | 赵峰、翁世明、陈宗勇 |
| 薪酬与考核委员会 | 赵峰 | 赵峰、翁世明、刘金权 |
| 科技创新委员会 | 陈宗勇 | 陈宗勇、张舒雯、刘金权 |

2、调整后公司第四届董事会专门委员会委员构成如下：

| 专门委员会 | 主任委员 | 委员 |
|-------|------|-----------|
| 战略委员会 | 赵峰 | 赵峰、陈宗勇、宋伟 |

| | | |
|----------|-----|------------|
| 审计委员 | 徐翔 | 徐翔、舒小林、赵峰 |
| 提名委员会 | 舒小林 | 舒小林、徐翔、赵峰 |
| 薪酬与考核委员会 | 徐翔 | 徐翔、舒小林、陈宗勇 |
| 科技创新委员会 | 陈宗勇 | 陈宗勇、张舒雯、宋伟 |

二、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