

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司

关于调整董事会专门委员会成员及主任委员的公告

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、情况概述

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28日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第五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，独立董事候选人李春、张栩经2025年年度股东会选举成为独立董事后，董事会审计委员会将作出调整，调整变动如下所示：

1、原公司第五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
审计委员会	王俊	王俊、李仁玉、梁占超
薪酬与考核委员会	朱涛	朱涛、李锋、王俊
提名委员会	朱涛	朱涛、李仁玉、李锋
战略委员会	李锋	李锋、朱涛、梁津津

2、调整后公司第五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
审计委员会	王俊	王俊、张栩、梁占超
薪酬与考核委员会	王俊	王俊、李春、李锋
提名委员会	李春	李春、张栩、李锋
战略委员会	李锋	李锋、陈鲁宁、梁津津

上述董事会专门委员会任期自第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

二、备查文件

(一)《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日