

证券代码：874897

证券简称：天大股份

主办券商：中信建投

承德天大钒业股份有限公司
关于设立董事会审计委员会等专门委员会
并选举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。

承德天大钒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会等专门委员会并选举专门委员会委员的议案》，详情如下：

一、董事会审计委员会等专门委员会设立情况

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并选举专门委员会委员。

二、董事会专门委员会委员选举情况

专业委员会名称	召集人	委员
审计委员会	李春来（独立董事）	史佳骏（独立董事） 张树志（独立董事）
提名委员会	史佳骏（独立董事）	王巍、李春来（独立董事）
薪酬与考核委员会	张树志（独立董事）	范文涛、史佳骏（独立董事）

战略委员会	王志军	王巍、范文涛 张树志（独立董事） 史佳骏（独立董事）
-------	-----	----------------------------------

上述董事会专门委员会委员候选人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，任期自公司股东会审议通过董事会独立董事相关议案之日起至第一届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《承德天大钒业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

承德天大钒业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日