



上海天玑科技股份有限公司
关于选举第四届董事会审计委员会委员
和薪酬及考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》和《关于选举第四届董事会薪酬及考核委员会委员的议案》，根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会议事规则等有关规定，公司董事会同意选举苏玉军先生为第四届董事会审计委员会委员和第四届董事会薪酬及考核委员会委员，委员会组成情况如下：

序号	专门委员会	委员
1	审计委员会	庞金伟、徐宇舟、苏玉军
2	薪酬与考核委员会	庞金伟、姚宝敬、徐宇舟、杜力耘、苏玉军

特此公告

上海天玑科技股份有限公司董事会

2021年8月27日