

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专业委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理、董事会审计委员会委员尤建义先生决定不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务，其辞去董事会审计委员会委员后，将继续担任公司董事、总经理职务。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，经公司董事长提名，董事会同意选举董事王巧琴女士为审计委员会委员，与独立董事李文贵女士（召集人）、独立董事李海龙先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会

其他专门委员会成员保持不变，各专门委员会职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2023年10月26日