

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2023-058

杭州天铭科技股份有限公司

关于调整董事会审计委员会委员的公告

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、审议及表决情况

杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届审计委员会部分委员进行调整，该议案无需经2023年第二次临时股东大会审议通过。

二、关于公司调整董事会审计委员会委员的基本情况

公司分别于2022年3月4日和2022年3月22日召开第三届董事会第三次会议和2022年第一次临时股东大会并审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》，推选赵鹏飞先生、严毛新先生、余航飞先生为第三届董事会审计委员会委员，其中赵鹏飞先生、严毛新先生为公司独立董事，余航飞为公司董事、副总经理。根据中国证监会于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023年修订）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号-独立董事》等相关文件的规定，公司董事会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，余航飞先生作为公司副总经理不再符合公司董事会审计委员会委员的任职要求。为完善公司治理结构，公司董事、副总经理余航飞先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，余航飞先生继续担任公司董事、副总经理。

为保障审计委员会正常运行，公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，推举董

事戴武洁女士为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。公司副总经理余航飞不再担任审计委员会委员，变更后的审计委员会成员为：赵鹏飞、严毛新、戴武洁，其中赵鹏飞为召集人。

三、对公司的影响

本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》所做的调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

四、备查文件目录

- （一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- （二）余航飞先生的辞职报告。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日