

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2023-095

陕西天润科技股份有限公司
关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，对公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员进行部分调整。现将有关情况公告如下：

一、调整前的薪酬与考核委员会委员：

凤建军先生、聂丽洁女士、贾友先生

主任委员（召集人）：凤建军先生

二、调整后的薪酬与考核委员会委员：

李勃昕先生、王进先生、贾友先生

主任委员（召集人）：李勃昕先生

上述董事会薪酬与考核委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

三、备查文件

《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日