

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2023-094

## 陕西天润科技股份有限公司

### 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

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《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、董事会审计委员会设立情况

为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。

#### 二、董事会审计委员会人员组成情况

根据相关规定，独立董事应当在审计委员会成员中占多数并担任召集人，审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。

经过选举，董事会审计委员会组成委员如下：

马晨先生、李勃昕先生、贾友先生

主任委员（召集人）：马晨先生

上述董事会审计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