

证券代码：603330

证券简称：天洋新材

公告编号：2024-029

天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于调整第四届董事会提名委员会委员的公告

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个别及连带责任。

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整第四届董事会提名委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥每位独立董事在专门委员会中对上市公司治理的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，拟调整提名委员会委员。

公司独立董事高海松先生向公司董事会提交辞去公司第四届董事会提名委员会委员职务的书面申请，自董事会收到上述申请之日起生效。辞职后高海松先生将继续担任公司第四届董事会独立董事、第四届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会主任委员。为保障提名委员会的正常运行，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，公司董事会推举独立董事王晓雪女士为提名委员会委员，与黄俊先生（召集人）、李哲龙先生共同组成公司第四届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日