

天津渤海化学股份有限公司 关于调整公司第九届董事会 战略、薪酬与考核、审计委员会成员的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会战略、薪酬与考核、审计委员会成员的议案》，鉴于公司于2021年第二次临时股东大会选举王志远先生为公司第九届董事会独立董事，公司第九届董事会拟调整战略、薪酬与考核、审计委员会成员，调整后的董事会战略、薪酬与考核、审计委员会具体如下：

战略委员会成员：周恂（主任委员）、王志远、沙宏泉

审计委员会成员：张俊民（主任委员）、王志远、周恂

薪酬与考核委员会成员：沙宏泉（主任委员）、张俊民、王志远

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2021年8月25日