

苏州天沃科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员组成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》。现将有关情况公告如下：

一、调整公司董事会专门委员会委员组成

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，同意调整第四届董事会专门委员会委员组成，调整后专门委员会成员名单如下：

战略委员会：易晓荣（召集人）、彭真义、储西让、王煜；

审计委员会：石桂峰（召集人）、储西让、孙剑非；

提名委员会：陶海荣（召集人）、易晓荣、孙剑非；

薪酬与考核委员会：石桂峰（召集人）、彭真义、陶海荣。

二、其他说明

2023 年 6 月 19 日，公司收到独立董事石桂峰先生和孙剑非先生提交的书面辞职报告。石桂峰先生因在年报按期披露等重大事项上无法与公司达成一致，认为难以履行独立董事的职责，辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务；孙剑非先生因个人原因，辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员及提名委员会委员的职务。由于石桂峰先生、孙剑非先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》相关规定，石桂峰先生、孙剑非先生将在法定期限内继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2023年6月29日