



## 上海天玑科技股份有限公司

# 关于董事长辞职暨选举新任董事长、调整第五届董事会专门委员会成员及更换公司总经理的公告

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

### 一、董事长辞职情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月27日收到公司董事长苏玉军先生家属通知，苏玉军先生因涉嫌串通投标罪被采取拘留措施，目前相关事项尚在调查中。同日，为保证公司董事会正常运行，苏玉军先生向公司递交了辞职报告，辞去公司董事长、董事、审计委员会委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、总经理职务。辞去上述职务后，苏玉军先生不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》的相关规定，苏玉军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。苏玉军先生的辞职不会影响公司董事会正常运作。

截至本公告披露日，苏玉军先生未持有公司股份。

公司具有完善的组织结构和治理体系，各项经营活动一切正常。公司及董事会会对苏玉军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、选举新任董事长情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2024年2月27日召开第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举苏博先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人。公司将根据相关规定及时办理工商变更登记等事项。

### 三、调整第五届董事会专门委员会成员情况

根据《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定，公司于2024年2月

27日召开第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，选举苏博先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期与第五届董事会任期一致。调整情况如下：

（一）第五届董事会审计委员会成员

调整前：

名称	委员
审计委员会	张双鹏（召集人）、孙冬喆、苏玉军

调整后：

名称	委员
审计委员会	张双鹏（召集人）、孙冬喆、苏博

（二）第五届董事会战略发展委员会成员

调整前：

名称	委员
战略发展委员会	孙冬喆（召集人）、乐嘉锦、张双鹏、苏玉军、叶磊

调整后：

名称	委员
战略发展委员会	孙冬喆（召集人）、乐嘉锦、张双鹏、苏博、叶磊

（三）第五届董事会薪酬与考核委员会成员

调整前：

名称	委员
薪酬与考核委员会	张双鹏（召集人）、孙冬喆、苏玉军

调整后：

名称	委员
薪酬与考核委员会	张双鹏（召集人）、孙冬喆、苏博

（四）第五届董事会提名委员会成员

调整前：

名称	委员
提名委员会	乐嘉锦（召集人）、孙冬喆、苏玉军

调整后：

名称	委员
提名委员会	乐嘉锦（召集人）、孙冬喆、苏博

#### 四、聘任公司总经理情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2024年2月27日召开第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，聘任苏博先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

#### 五、备查文件

1、苏玉军先生的辞职报告。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2024年2月28日