

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2023-015

宝鼎科技股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。根据公司第五届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，对第五届董事会薪酬与考核委员会及战略委员会个别成员进行了调整，具体调整情况如下：

原专门委员会构成情况：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成 员
战略委员会	李宜三	李宜三、李林昌、朱宝松、杨维生、陈绪论
审计委员会	谭 跃	谭 跃、李宜三、杨维生
薪酬与考核委员会	杨维生	杨维生、朱宝松、王世莹
提名委员会	王世莹	王世莹、王乐译、谭 跃

现专门委员会构成情况：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成 员
战略委员会	李宜三	李宜三、王乐译、朱宝松、李林昌、杨维生
审计委员会	谭 跃	谭 跃、李宜三、杨维生
薪酬与考核委员会	杨维生	杨维生、丁洪杰、王世莹
提名委员会	王世莹	王世莹、王乐译、谭 跃

上述董事会各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期相同。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日