

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2025-122

特瑞斯能源装备股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

特瑞斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会薪酬委员会与提名委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 董事会专门委员会委员调整情况

由于公司原董事王粉萍女士于近日辞去公司第五届董事会董事及第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定，薪酬与考核委员会补选一名委员，经董事会提名，推举董事顾文勇为薪酬与考核委员会委员，董事顾文勇不再担任提名委员会委员职务，提名委员会补选一名委员，经董事会提名，推举董事汤犇为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任职届满之日止。调整后的第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会组成如下：

薪酬与考核委员会委员：徐立云、朱亚媛、顾文勇，其中主任委员（召集人）为徐立云；

提名委员会委员：凌旭峰、周旭东、汤犇，其中主任委员（召集人）为凌旭峰。

二、 备查文件

特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2025年9月15日