

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-091

四川天邑康和通信股份有限公司

关于补充选举第五届董事会战略委员会委员的公告

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

一、补充选举董事会战略委员会委员的情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）原第五届董事会非独立董事牛友武先生因个人原因辞去董事及战略委员会委员职务，具体情况详见公司于2025年9月15日披露的《关于公司全体监事离任、非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-077）。

根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，为确保董事会战略委员会正常、规范开展工作，公司2025年10月23日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，补充选举董事白云波先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会战略委员会成员情况如下：李世宏（召集人）、刘皓、白云波。

二、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2025年10月24日