

证券代码：836802 证券简称：天纳节能主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天纳节能科技股份有限公司董事、监事换届公告

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。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2021 年 11 月 16 日审议并通过：

选举宁方亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,459,575 股，占公司股本的 41.36%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋伟群女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,467,849 股，占公司股本的 28.28%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,039,500 股，占公司股本的 4.54%，不是失信联合惩戒对象。

选举宁尚超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋照明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年

11月16日审议并通过：

选举张方先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,790,450股，占公司股本的12.20%，不是失信联合惩戒对象。

选举张伟振先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份56,700股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年11月16日审议并通过：

选举赵伟亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年11月16日起生效。上述选举人员持有公司股份37,800股，占公司股本的0.16%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日