

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：财通证券

## 西安天厚科技股份有限公司董事长、职工监事、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过：

选举张钢柱先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,500,000 股，占公司股本的 95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张钢柱先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,500,000 股，占公司股本的 95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑西杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马淑荣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

郑西杰，男，汉族，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9 月至 2007 年 7 月，就读于陕西科技大学机电学院；2007 年 7 月至 2010 年 7 月，就职于富士康科技集团公司，任质量工程师；2010 年 10 月至 2014 年 7 月，就职于陕西维德科技有限公司，历任质量部经理、总经理助理等职务；2014 年 8 月至 2015 年 5 月，自主创业；2015 年 6 月至 2023 年 3 月，就职于西安天厚滤清技术有限责任公司，任总工程师；2023 年 4 月至今，就职于西安天厚科技股份有限公司，现任副总经理。

马淑荣，女，汉族，1976年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月至2000年7月，就读于西北工业大学计算机财务管理专业；2000年8月至2009年7月，就职于西安天厚电子技术有限责任公司，任出纳职务；2009年8月至2021年1月，就职于西安天厚电子技术有限责任公司，任总账会计职务；2021年2月至2023年3月，就职于西安天厚滤清技术有限责任公司，任财务部经理职务；2023年4月至今，就职于西安天厚科技股份有限公司，现任财务负责人。

## （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2023年第一次职工代表大会于2023年4月20日审议并通过：

选举孙晓宁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年4月20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）首次任命董监高人员履历

孙晓宁，女，汉族，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2003年7月，就读西北大学社会科学学院；2003年9月至2005年6月，自主创业；2005年7月至2018年7月，就职于西安天厚电子技术有限责任公司任大区经理、市场部经理；2018年7月至2023年3月，就职于西安天厚滤清技术有限责任公司，历任项目部大客户经理、行政部总经理助理；2023年4月至今，就职于西安天厚科技股份有限公司，现任监事会主席兼职工代表监事。

## （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年4月20日审议并通过：

选举孙晓宁女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年4月20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）首次任命董监高人员履历

孙晓宁，女，汉族，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2003年7月，就读西北大学社会科学学院；2003年9月至2005年6月，自主创业；2005年7月至2018年7月，就职于西安天厚电子技术有限责任公司任大区经理、市场部经理；2018年7月2023年3月，就职于西安天厚滤清技术有限责任公司，历任项目部大客户经理、行政部总经理助理；2023年4月至今，就职于西安天厚科技

股份有限公司，现任监事会主席兼职工代表监事。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。

## 三、备查文件

- 1、《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《西安天厚科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- 3、《西安天厚科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

西安天厚科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日