

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：天风证券

天津天堰科技股份有限公司

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名刘霄飞先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,541,223 股，占公司股本的 31.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱镇文先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,525,700 股，占公司股本的 3.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘雁飞先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,379,700 股，占公司股本的 3.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名李振远先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 693,535 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名程宗利先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余同乐先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东

大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳殿民先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王荔女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张良通先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

岳殿民先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1971 年生，会计学博士，教授，校审计处处长。

1995 年 8 月至 2001 年 8 月，任石家庄经济技术开发区国税局科员；2001 年 9 月至 2002 年 7 月，任河北工业大学经济管理学院助教；2002 年 8 月至 2008 年 11 月，任河北工业大学经济管理学院讲师；2008 年 12 月至 2015 年 10 月，任河北工业大学经济管理学院副教授；2013 年 4 月至 2019 年 8 月，任河北工业大学财务处副处长；2015 年 11 月至今任河北工业大学经济管理学院教授；2019 年 9 月至今，任河北工业大学审计处处长；2017 年 7 月至今，任唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任天纺标检测认证股份有限公司独立董事。

王荔女士：

中国国籍，无永久境外居留权，1977 年生，博士学历。

2000 年 9 月至 2006 年 10 月，任天津医科大学第二医院肾内科住院医师；2006 年 11 月至 2017 年 11 月，任天津医科大学第二医院肾内科主治医师；2017 年 12 月至今，任天津医科大学第二医院肾内科副主任医师。

张良通先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1973 年生，硕士学历。

1995年7月参加工作，总参兵种部驻天津地区军代室军代表；1998年9月，总装备部北京军事代表局驻天津地区军事代表室军代表；2012年12月至2014年5月，任总装备部北京军事代表局驻包头447厂军事代表室副总代表；2014年5月至2015年5月，任总装备部北京军事代表局驻秦皇岛地区军事代表室副总代表；2015年5月至2017年12月，任总装备部北京军事代表局驻天津地区军事代表室副总代表；2019年4月至今，任天津市军民融合产业技术创新战略联盟副秘书长；2022年10月至今，任天津市先进技术成果转化平台办公室副主任。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2023年4月25日审议并通过：

提名王志永先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名敬容女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第二次职工代表大会于2023年4月25日审议并通过：

选举蔚艳玲女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年4月25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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、独立董事意见

独立董事认为第四届董事会候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。三名独立董事候选人的个人简历等情况符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。

独立董事同意提名刘霄飞、邱镇文、刘雁飞、李振远、程宗利、余同乐为公司第四届董事会董事候选人，岳殿民、王荔、张良通为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《天津天堰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《天津天堰科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- （三）《天津天堰科技股份有限公司职工代表大会会议决议》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日