

证券代码：870788

证券简称：润雅科技

主办券商：恒泰长财证券

天津润雅科技股份有限公司监事换届公告

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，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年 6 月 15 日审议并通过：

选举桂兴发先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘志彬先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

桂兴发，中国国籍，无境外永久居住居住权。2009 年 9 月-2017 年 9 月，就职于东莞新能源（ATL）科技有限公司，任职设备工程师；2017 年 9 月-2020 年 10 月，就职于惠州亿纬锂能股份有限公司，任职设备主管兼生产主管；2020 年 10 月-2021 年 9 月，就职于重庆冠宇电池有限公司，任职设备高级主任；2021 年 9 月-2022 年 11 月，就职于辽宁高登赛固态电池有限公司，任职设备总监；2022 年 11 月-至今，就职于天津润雅科技股份有限公司，任职设备总工。

刘志彬，中国国籍，无境外永久居住居住权。2005 年 7 月-2009 年 10 月就职于东莞新能源科技有限公司，任职产品部资深产品工程师，负责新能源汽车动力电池产品开发、制样、测试；2009 年 9 月-2011 年 3 月就职于山东润峰新能源科技有限公司，任职技术部技术主管；2011 年 3 月-2014 年 3 月就职于上海派能能源科技有限责任公司，任

职部门经理；2014年3月-2019年12月就职于浙江超恒动力科技有限公司，任职技术副总经理；2020年1月-2022年9月就职于华鼎国联（四川）动力电池有限公司，任职系统研发部研发总监；2022年9月-2022年11月，就职于杭州华弗能源科技有限公司，任职系统研发部系统集成研发总监；2022年11月至今，就职于河南贵登能源有限公司，任职技术部技术总工。

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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事提名选举属于正常换届选举，为公司治理的正常程序，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天津润雅科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

天津润雅科技股份有限公司

监事会

2023年6月15日