

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

## 张家港天乐橡塑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，公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 8 日审议并通过：

提名李斌先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 29,872,700 股，占公司股本的 58.5601%，不是失信联合惩戒对象。

提名张学军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,735,200 股，占公司股本的 19.0841%，不是失信联合惩戒对象。

提名范荣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,893,760 股，占公司股本的 7.6330%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘振东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,433,600 股，占公司股本的 4.7706%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋海冰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 973,440 股，占公司股本的 1.9083%，不是失信联合惩戒对象。

#### 首次任命董监高人员履历

蒋海冰先生，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 9 月至 1992 年 9 月就读于苏州轻工业职工中等专业学校；1997 年 9 月至 1999 年 9

月，就读于江苏大学商务英语专业（在职）；1993年4月至2006年12月任张家港博泽汽车部件有限公司采购部采购员；2008年3月至2014年8月任张家港市天乐橡塑制品有限公司采购部经理；2014年8月至今任张家港天乐橡塑科技股份有限公司采购部经理。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2023年8月8日审议并通过：

提名张震先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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。

提名姚梦蝶女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第一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。

### 首次任命董监高人员履历

张震先生，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2003年5月就读于南通大学；2003年7月至2009年9月任张家港孚冈合力电机有限公司开发部经理；2009年9月至2017年5月，任上海博泽电机有限公司项目/客户群经理；2017年5月至今任张家港天乐橡塑科技股份有限公司工程部经理。

姚梦蝶女士，1993年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2013年7月就读于江苏城市职业学校；2019年2月至2021年7月就读于南京审计大学（在职）；2013年7月至今任张家港天乐橡塑科技股份有限公司财务部出纳员。

## （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2023年第一次职工代表大会于2023年8月8日审议并通过：

选举杨爱萍女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年8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。

### 首次任命董监高人员履历

杨爱萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年8月至2008年5月，在张家港市合众汽车零部件有限公司质量工程部工作；2008年5月至2014年8月，任天乐有限质保部经理；2014年8月至今，任天乐橡塑质保部经理。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日