

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于2023年10月26日审议并通过。

提名张艳女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2023年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡新立先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2023年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王金海先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2023年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》及《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》等相关规定提名公司第四届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

张艳女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2023年1月毕业于菲律宾德拉萨大学，博士学位。2009年4月至今，任铜陵学院会计学院专任教师。

蔡新立先生，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年7月毕业于北京大学，硕士学位。1984年11月至1997年5月，任安徽省建设厅抗震办公室工程师；1997年5月至1997年11月，任安徽省建设厅村镇建设处副处长；1997年11月至2006年11月，任安徽省建设厅办公室副主任；2006年11月至2012年9月，任安徽省住房城乡建设厅办公室（行政审批办）主任；2012年9月至2015年11月，任安徽省住房城乡建设厅城市建设处（风景名胜区管理办公室）处长（主任）；2015年11月至2023年9月，任安徽建筑大学党委常委、副校长。2023年9月至今，退休。

王金海先生，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年12月毕业于中南大学，硕士学位。1988年7月至1998年8月，任铜陵有色金属集团控股有限公司机械总厂铜材分厂技术员、工程师、分厂厂长；1998年8月至2000年5月，任铜陵金光有色金属延压加工有限公司副总经理、高级工程师；2000年6月至2005年8月，任铜陵有色金属集团控股有限公司技术中心开发研究室主任；2005年9月至2010年8月，任铜陵有色铜冠黄铜棒材有限公司总经理；2010年9月至2019年8月，任铜陵有色金属集团控股有限公司技术中心副主任兼有色金属加工研究所所长；2019年9月至今，就职于铜陵有色金属集团控股有限公司组织宣传部，派驻铜陵市铜业协会，任会长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《铜陵天海流体控制股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2023年10月27日