

证券代码：838547

证券简称：天盛股份

主办券商：东方证券

## 南通天盛新能源股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 27 日审议并通过：

提名毛平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 16,050,000 股，占公司股本的 30.8802%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 9,495,000 股，占公司股本的 18.2684%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

提名黄菊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

提名周元先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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 4,210 股，占公司股本的 0.0081%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶玲女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

提名季翔先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四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。

注：以上独立董事周元先生系通过间接方式持有公司股票。

## 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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

经审阅，我们认为本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。经我们对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现《公司法》第一百四十六条规定不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

我们一致同意《关于选举南通天盛新能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举南通天盛新能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》。

#### 四、备查文件

《南通天盛新能源股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《南通天盛新能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

南通天盛新能源股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日