

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-099

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

## 江苏天奈科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2023年11月29日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名郑涛先生、严燕女士、张美杰先生、蔡永略先生、张景女士、姚月婷女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名于成永先生、杨永宏先生、何灏先生为公司第三届董事会独立董事候选人，于成永先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起就任，任期三年。

## **二、监事会换届选举情况**

公司于 2023 年 11 月 29 日召开第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名孙敏女士、孙志斌先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起就任，任期三年。

## **三、其他情况说明**

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在不得担任或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第二届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023年11月30日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

**郑涛先生**，男，加拿大国籍，汉族，1967年11月出生，博士研究生。1995年10月在《科学》杂志上发表名为“Mechanisms for Lithium Insertion in Carbonaceous Materials”(锂在碳材料中的穿插机制)的论文。1996年8月至1997年5月在Dalhousie University物理系从事博士后研究工作；1997年5月至2000年12月就职于Telcordia/Bellcore，在Telcordia/Bellcore担任研究科学家；2001年1月至2004年11月就职于Voltix Technology Ltd，担任总裁；2004年11月至2010年8月就职于A123 Systems，担任中国区总裁职务；2010年8月至2010年10月就职于开曼天奈，担任公司的COO(首席运营官)；2010年10月至2016年11月就职于开曼天奈，担任CEO；2011年1月至今就职于天奈科技，担任董事长、总经理。

**严燕女士**，女，中国国籍，汉族，1973年6月出生，高级专业技术职称，无永久境外居留权。华南理工大学材料学院硕士研究生。2003年5月至2006年1月就职于深圳市创明电池技术有限公司，担任副总经理；2006年1月至2009年4月就职于A123 System，担任工厂厂长；2009年4月至2011年1月就职于Leyden Energy，担任亚洲区总裁；2011年1月至今就职于天奈科技，担任董事、副总经理。

**张美杰先生**，男，加拿大国籍，汉族，1964年2月出生，高级工程师，博士研究生。1986年5月至1989年12月就职于上海材料研究所，担任第九室研究工程师；1996年7月至2000年12月担任加拿大NEC Moli Energy Ltd.研发部门的资深研究科学家；2001年1月至2002年3月就职于咸阳威力克能源有限公司，担任管理部门技术总监；2002年4月至2004年12月就职于常州博杰新能源材料有限公司，担任管理部门技术总监；2005年1月至2011年1月就职于常州高博能源材料有限公司，担任管理部门副总裁；2011年2月至2013年12月就职于佳英特(镇江)能源材料有限公司，担任管理部门副总裁；2014年1月至今就职于天奈科技，担任副总经理。

**蔡永略先生**，男，中国国籍，汉族，1978年12月出生，无永久境外居留权，毕业于长江大学会计专业。2003年至2010年就职于苏州多彩铝业有限责任公司，在公司的财务部门相继担任会计、会计主管、财务经理和财务负责人等职务；2010年11月至2011年5月就职于苏州中来太阳能材料技术有限公司，担任总经理助理、财务经理；2011年5月至2016年1月就职于苏州中来光伏新材股份有限公司，担任副总经理、财务负责人及董事会秘书。2016年2月至今就职于天奈科技，担任董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

**张景女士**，女，中国国籍，汉族，1984年9月出生，无境外永久居留权。毕业于南京师范大学旅游管理专业；2008年1月至2010年12月就职于常州高博能源材料有限公司，担任行政助理；2010年12月至今就职于江苏天奈科技股份有限公司，担任内控经理。

**姚月婷女士**，女，中国国籍，汉族，1983年2月出生，无境外永久居留权。毕业于江苏科技大学会计学专业；2005年7月至2011年1月就职于凯迩必液压工业（镇江）有限公司，任会计；2011年2月至2013年1月就职于江苏镇安电力设备有限公司，任成本主管；2013年2月至2014年12月就职于江苏艾科半导体有限公司，任财务主管；2015年1月至今，就职于天奈科技，现任财务中心副主任。

## 二、独立董事候选人简历

**杨永宏先生**，男，中国国籍，1966年10月出生，理论物理专业，博士研究生，东南大学物理学院教授、博士生导师。2004年入选教育部首批“新世纪优秀人才支持计划”，2006年入选江苏省“六大人才高峰资助计划”，2007年入选江苏省“333高层次人才培养工程”首批中青年科学技术带头人。1993年8月至今，于东南大学物理学院任教。2002年12月至2003年7月赴台湾东海大学物理系访问研究，任客座副教授。2004年4月至2019年4月，任东南大学物理学院院长。

**何灏先生**，男，中国国籍，汉族，1968年12月出生，无永久境外居留权，业于华东政法学院国际经济法专业。1991年7月至1996年6月就职于中国银行泗阳县支行，任电脑会计；1996年6月至1999年12月就职于江苏当代律师事

务所，任律师；1999年12月至2019年5月就职于江苏中盟律师事务所，任律师；2019年5月至今就职于上海段和段（南京）律师事务所，任合伙人、负责人。

**于成永先生**，男，中国国籍，汉族，1971年8月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，中国注册会计师（非执业）。1995年8月至2000年3月，任淮阴工业专科学校交通分部教师，2000年3月至2008年6月，任淮阴工学院教师，2008年6月至今，任南京财经大学教师，现任南京财经大学会计学院副院长。

### 三、非职工代表监事候选人简历

**孙敏女士**，女，中国国籍，汉族，1984年10月出生，无永久境外居留权，东南大学经济管理学院工商管理专业硕士研究生；2008年9月至2011年1月就职于广东欧铺钢铁物流股份有限公司上海分公司，担任钢贸销售；2011年1月至2016年1月就职于正茂集团，担任国内销售经理；2016年1月至今就职于江苏天奈科技股份有限公司总经办主任，工会主席。

**孙志斌先生**：男，中国国籍，汉族，1973年10月出生，无永久境外居留证。毕业于常州广播电视大学信息管理与计算机应用专业。1995年8月至2000年12月就职于常州能源设备总厂有限公司，任反渗透及海水淡化水处理工程师；2005年10月至2007年10月就职于常州白路假日酒店管理有限公司，任IT主管；2008年8月至2013年4月就职于常州高博能源材料有限公司，任网络工程师；2014年7月至今就职于江苏天奈科技股份有限公司，现任IT部经理。