

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

## 上海天跃科技股份有限公司独立董事、监事、高级管理人员任 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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过：

提名陆起涌先生为公司独立董事，任职期限至公司第五届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 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。

提名郭伟伟先生为公司监事，任职期限至公司第五届监事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 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。

聘任温延虎先生为公司总经理，任职期限至公司五届董事会届满之日为止，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原独立董事凌鸿先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，导致公司独立董事的人数少于董事会成员的三分之一，公司董事会提名陆起涌先生为公司第五届董事会独立董

事候选人，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

原公司监事冷厚鹏先生申请辞去监事职务，导致公司监事人数低于最低法定人数。为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会提名郭伟伟先生为公司监事，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

因公司原总经理赵坤先生辞去公司总经理职务，为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任温延虎先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

### （三）新任董监高人员履历

新任公司独立董事：陆起涌，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于复旦大学无线电电子学专业。1988年7月至1990年8月，任上海市普陀区通用电力电脑服务部工程师；1990年9月至1993年7月，复旦大学电子工程系研究生在读；1993年7月至1995年9月，任复旦大学电子工程系助教；1995年9月至2000年10月，任复旦大学电子工程系讲师；2000年10月至2012年12月，任复旦大学电子工程系副教授；2012年12月至今，任复旦大学电子工程系主任技师；2022年12月至今，任复旦大学义乌研究院副院长。

新任公司监事：郭伟伟，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于哈尔滨工程大学。2006年7月入职上海天跃科技股份有限公司，历任软件工程师、开发经理，现任研发部副经理。

新任公司总经理：温延虎，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于西安交通大学信息处理与通讯系统专业。2000年6月至2004年12月，任金陵泰克信息技术有限公司西安办事处经理；2005年2月至2007年12月，任北清视通信息技术有限公司西北办事处经理；2008年3月至2010年2月，任新太阳科技有限公司副总裁；2010年4月至今，任公司副总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于完善公司治理结构。

### 三、独立董事意见

公司独立董事凌鸿、李元旭、彭贵刚发表独立董事意见：

关于公司董事会提名陆起涌为公司第五届董事会独立董事候选人，此事项提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》等相关法律规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。符合相关法律法规及《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

关于公司董事会聘任温延虎担任公司总经理，此事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效。本次聘任的高级管理人员具备法律、行政法规所规定的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验。不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件

《上海天跃科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《上海天跃科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日