

证券代码：872304

证券简称：天浩科技

主办券商：东方证券

苏州天浩汽车科技股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 11 日审议并通过了《关于提名赵二川为第三届董事会董事的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任命赵二川先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会一致，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

董事孔祥闽先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，孔祥闽先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为尽快完成董事空缺的补选工作，董事会提名赵二川先生为公司第三届董事会董事候选人。任职期限与公司第三届董事会一致，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

(三) 新任董监高人员履历

赵二川，男，1986 年 11 月出生于河南林州，中国国籍，无境外永久居住权。

2008 年 7 月毕业于九江学院应用电子技术专业，大专学历。

2008 年 11 月到 2014 年 1 月，就职于苏州通源自动化设备有限公司，任职研发助理工程师，2013 年 7 月 获得助理工程师证书。

2014 年 3 月 至今，就职于苏州天浩汽车科技股份公司，任技术工程师，2022 年 9

月获工程师证书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次提名董事，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《苏州天浩汽车科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州天浩汽车科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日