

## 天津美腾科技股份有限公司

### 关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

#### 一、独立董事变更情况

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事魏会生先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，魏会生先生将不再担任公司任何职务。

鉴于魏会生先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专业人士，在股东大会选举产生新的独立董事前，魏会生先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。

具体内容详见公司于2024年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-031）。

#### 二、补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的情况

##### （一）提名委员会对独立董事候选人的审查意见

提名委员会：经审阅候选人的个人简历等相关资料，了解到邢月改女士为会计专业人士，具有高级会计师职称，且在会计专业岗位具有五年以上全职工作经验。邢月改女士已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训课程的学习。提名委员会认为上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。综上，同意提名邢月改女士为第二届董事会独立董事候选人，并同意将上述独立董事候选人提请公司董事会予以审议。

##### （二）董事会审议情况

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 7 月 1 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名邢月改女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），同时推选其担任董事会审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务，任期均自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日

附件：

### 独立董事候选人简历

邢月改女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，工商管理硕士。曾任天津津邦汽车车身附件有限公司财务会计，大成万达天津有限公司财务科长、经理、资深经理，天津绿茵景观工程有限公司董事、董事会秘书、财务总监，现任天津壹鸣环境股份有限公司董事会秘书、财务总监。

邢月改女士直接持有公司股份0股，持股比例为0%。邢月改女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。