

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2024-040

威海市天罡仪表股份有限公司董事、监事换届公告

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）非独立董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于2024年7月19日审议并通过：

提名付涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,416,280股，占公司股本的33.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅昱程先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名王林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名王宗祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份111,025股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

（二）独立董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于2024年7月19日审议并通过：

提名杨健先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名李超先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名程子健先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第二十一次会议于2024年7月19日审议并通过：

提名李宝祥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份38,013股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丽静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年7月19日审议并通过：

选举刘晓飞先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2024年7月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

刘晓飞先生将与2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

（五）首次任命董监高人员履历

傅昱程，男，1999年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，电子信息工程专业。2017年9月至2021年6月在西南交通大学电子信息工程专业学习，2021年9月至2022年9月在爱丁堡大学通信与信号处理专业学习，2022年10月至今在威海市天罡仪表股份有限公司任嵌入式软件工程师。

杨健，男，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，住房和城乡建设部供热标准化技术委员会秘书长，中国城镇供热协会标准化技术委员会主

任，住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会委员。主编国家标准《燃气冷热电联供工程技术规范》《供热工程项目规范》《城镇燃气输配工程施工及验收规范》《热量表》，行业标准《城镇供热直埋热水管道技术规程》《蒸发式热分配表》《IC 卡膜式燃气表》等 20 余项。发表《混合制冷剂天然气液化流程工艺参数优化计算》《煤气与热力》2012 年 7 月 CN12-1101/TU；《室内燃气设计与住宅建筑的相互影响研究与探讨》《科技创业家》2012 年 1 月 CN11-5986/N 等。

李超，男，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，英国华威大学国家公派联合培养博士，美国凯斯西储大学访问学者。现任山东大学商学院副教授、研究生导师，兼任中国人力资源研究会劳动关系分会理事、《劳动经济评论》（CSSCI 集刊）编辑部副主任、山东大学生活质量与公共政策研究中心专任研究员。主要研究方向为人力资本与人力资源管理，主持国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目、中国博士后科学基金项目（一等资助）、山东省自科基金项目、山东省社科基金项目等多项国家级、省部级课题，以第一作者在 CSSCI/SSCI/SCI 来源期刊发表学术论文十余篇，其中中科院/JCR 一区期刊论文多篇，出版学术专著三部，受邀在《经济学家茶座》、《中国社会科学报》、《成均中国观察》、人民网、光明网、中国社会科学网等撰文多篇。

程子健，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，会计学专业。2014 年 9 月至 2018 年 9 月在山东大学商学院会计系任讲师，2018 年 9 月至今在山东大学商学院会计系任副教授，2019 年 4 月至今在山东大学（威海）任国际合作联络教授，2023 年 7 月至今在山东大学自贸区研究院任研究员。程子健博士是山东省高端会计人才项目（学术类）入选学者，山东大学（威海）“青年学者未来计划”入选学者，澳大利亚西澳大学 BHP 访问学者（获访问学者奖），清华大学访问学者。

王丽静，女，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，经济管理专业，中级会计师。2009 年 5 月至 2010 年 8 月在威海创意霓虹工程有限公司任会计，2010 年 9 月至今在威海市天罡仪表股份有限公司任财务部职员。

刘晓飞，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物科学专业。2007 年 8 月至 2009 年 8 月在威海清华紫光有限公司任生产部职员，2009 年 9 月至 2010 年 6 月在威海天下光电有限公司任仓库管理员，2010 年 11 月至今在威

海市天罡仪表股份有限公司历任资材管理科科长、生产计划科科长等职务，现任生产部部长、制造中心代理总监。

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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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、父母和子女情形。

（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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《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。本次换届在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，在换届完成前，公司第四届董事会、监事会成员将继续履行董事、监事义务和职责。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

（一）提名委员会的意见

本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

同意提名付涛先生、傅昱程先生、王林先生、王宗祥先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名杨健先生、李超先生、程子健先生为第五届董事会独立董事候选人。

上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

因此，我们同意将上述候选人提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事专门会议的意见

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第五届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定。上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，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未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第五届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》和《公司章程》等有关规定。上述被提名独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，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未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

四、备查文件

《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

《威海市天罡仪表股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议》

《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2024年7月22日