

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 25 日审议并通过：

选举林文鸿先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 378,630,081 股，占公司股本的 20.0895%，不是失信联合惩戒对象。

选举林震东先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 7 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 181,332,972 股，占公司股本的 9.6212%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林文炭先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 249,327,504 股，占公司股本的 13.2289%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林文鸿先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 378,630,081 股，占公司股本的 20.0895%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓晓丹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,379,033 股，占公司股本的 1.7180%，不是失

信联合惩戒对象。

聘任曹勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 7 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,491,953 股，占公司股本的 1.5117%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭海燕女士为公司董事会秘书兼投融资总监，任职期限三年，自 2024 年 7 月 25 日起生效。上述提名人员未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

聘任柯其智先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 7 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,590,281 股，占公司股本的 0.1374%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述提名人员所持股份系直接和间接合计数。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 25 日审议并通过：

选举李小华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 25 日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,885,307 股，占公司股本的 0.2061%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述提名人员所持股份系直接和间接合计数。

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、业务规则和《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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，符合公司规范治理要求，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

上述董事长、监事会主席、高级管理人员的任职资格、教育背景、专业能力、职业素养、工作经历等能够胜任岗位职责的要求，符合相关法律、法规及规范性文件的任职要求，提名、审议、表决程序程序合法有效。

四、备查文件

- 公司第十一届董事会第一次会议决议；
- 公司第十届监事会第一次会议决议；
- 独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2024年7月25日