

证券代码：605255

证券简称：天普股份

公告编号：2024-027

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，上述议案中，公司第二届董事会提名委员会第五次会议已就公司聘任总经理、副总经理和董事会秘书的事项向董事会提出建议，认为尤建义、范建海、吴萍燕能够胜任总经理、副总经理和董事会秘书的岗位职责。聘任财务总监事项已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。经审议，公司聘任尤建义先生为总经理，聘任范建海先生为副总经理，聘任陈丹萍女士为财务总监，聘任吴萍燕女士为董事会秘书。

上述高级管理人员任期与第三届董事会任期一致，即自2024年9月2日起三年。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书吴萍燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

上述聘任的高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2024年9月3日

附：尤建义先生

尤建义先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，大专学历，高级经济师。曾任宁海县四通检测仪器有限公司总经理、宁波市天普汽车部件有限公司董事长及总经理、天普有限执行董事及总经理等职务。现任公司董事长、总经理。

尤建义先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

范建海先生

范建海先生，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，毕业于南京陆军指挥学院法律专业，大专学历。2002年至2014年，先后在宁波市天普汽车部件有限公司、公司及其前身等单位担任贸易部部长。自2014年起至今在上海天普（公司全资子公司）担任总经理。现任公司副总经理。

范建海先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，范建海先生未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

陈丹萍女士

陈丹萍女士，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任宁波志清阀门有限公司统计员，宁波得力文具有限公司仓库管理员、宁波得力电子发展有限公司仓库主管、宁波市天普橡胶科技有限公司财务部部长等职务。现任公司董事、财务总监。

陈丹萍女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，陈丹萍女士未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

吴萍燕女士

吴萍燕女士，1982年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国共产党党员，2018年至今在宁波市天普橡胶科技股份有限公司担任成本中心主任。现任公司董事会秘书。

吴萍燕女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，吴萍燕女士未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。