

证券代码：871037

证券简称：天和环保

主办券商：江海证券

唐山天和环保科技有限公司

独立董事任命公告

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，公司于 2024 年 10 月 14 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司聘任独立董事的议案》。

聘任程相文先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于独立董事赵林根先生不幸病逝，为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，董事会拟聘任程相文先生为新任独立董事。

（三）新任董监高人员履历

程相文先生，1963 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1984 年 7 月至 1987 年 8 月，任承德矿山机械厂助工；1990 年 4 月至 1999 年 12 月，任唐山冶金矿山机械厂副所长、高级工程师；1999 年 12 月至 2023 年 5 月，任华北理工大学系副主任、教授、硕士生导师；现已退休。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次任免有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审核，关于公司提名聘任程相文先生为公司第三届董事会独立董事的议案，该项议案和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；程相文先生个人简历、教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与唐山天和环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。

公司独立董事黎莉、陈建中一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《唐山天和环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

唐山天和环保科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日