

证券代码：874158

证券简称：天元重工

主办券商：一创投行

德阳天元重工股份有限公司董事任免的公告

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于2024年12月19日审议并通过：

独立董事徐柯先生因个人原因向董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员职务。徐柯先生原定任期自2024年5月26日起至第四届董事会届满之日。截至本公告日，徐柯先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任后，徐柯先生将不在公司担任其他职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

提名苏兵先生为公司独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第一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。

（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐柯先生辞职将导致公司独立董事人数少于3人，故公司董事会提名苏兵先生为新增独立董事及战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐柯先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新增独立董事后生效。在此期间，徐柯先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。

（三）新任董监高人员履历

苏兵，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士学位，高级工程师，1990年7月至2014年12月就职于中国核动力研究设计院，任高级工程师；2014年12月至2017年12月就职于四川省创新创业服务中心，任常务副主任；2018年1月至2023年2月就职于上海交通大学四川研究院，任副院长；2023年3月至今就职于成都市数字经济商会，任执行秘书长。

苏兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免能有效保证公司董事会各项工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2024年12月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《德阳天元重工股份有限公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-016）。

四、备查文件

《德阳天元重工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

德阳天元重工股份有限公司

董事会

2024年12月23日