

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 10 日审议并通过：

提名张玉谦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 23,200,000 股，占公司股本的 76.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名张云逸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 2,000,449 股，占公司股本的 6.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴恒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 402,000 股，占公司股本的 1.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名滕国荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 608,800 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鸿茹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 268,000 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年 1 月 10 日审议并通过：

提名郝立军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名白建恭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

（三）首次任命董监高人员履历

郝立军，男，1983 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006 年 7 月至 2019 年 12 月任职乐金华奥斯天津有限公司技术部主管。2020 年 1 月至 2021 年 10 月任职天津市宝利特塑料制品有限公司技术部主管。2021 年 11 月至今任职天津市天缘电工材料股份有限公司质量管理主管。

白建恭，男，1985 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2008 年 7 月至 2019 年 2 月任职天津金隅振兴环保科技有限公司工程师。2020 年 10 月至今任职天津市天缘电工材料股份有限公司工程主管。

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：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常安排，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《天津市天缘电工材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《天津市天缘电工材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

天津市天缘电工材料股份有限公司

董事会

2025年1月10日