

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：广发证券

## 天津天堰科技股份有限公司 高级管理人员聘任公告

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、聘任基本情况

#### （一）聘任的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 13 日审议并通过：

聘任马英达女士为公司分管（市场、产品部、行政人力、天津地区销售、法务等相关工作）的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自 2025 年 1 月 13 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）聘任原因

因公司战略发展及实际经营工作需要。

#### （三）新任董监高人员履历

马英达女士：中国国籍，1985 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2015 年 11 月，任天地伟业技术有限公司总经办主任；2016 年 3 月至今，任天津天堰科技股份有限公司行政总监。

### 二、聘任对公司产生的影响

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。

本次聘任不存在公司董事、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：

本次聘任符合《公司法》《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，对公司的生产、经营活动不存在不利影响。

### 三、独立董事意见

1、经审阅马英达女士的简历等资料，未发现其有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

2、本次董事会聘任的高管人员的教育背景、任职经历，专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求。

3、董事会聘任马英达女士作为公司高级管理人员的相关程序合法有效。

我们同意《关于聘任马英达女士为公司副总经理的议案》。

### 四、备查文件

《天津天堰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2025年1月15日