

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长、高级管理人员、职工代表监事、监事会主席换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2025年1月26日审议并通过：

选举张玉谦先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年1月26日起生效。上述选举人员持有公司股份23,200,000股，占公司股本的76.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张玉谦先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年1月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份23,200,000股，占公司股本的76.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴恒先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自2025年1月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份402,000股，占公司股本的1.32%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张鸿茹先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年1月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份268,000股，占公司股本的0.88%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张云逸先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年1月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,000,449股，占公司股本的6.57%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2025年1月26日审议并通过：

选举王颖女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年1月26日起生效。上

述选举人员持有公司股份 268,000 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 26 日审议并通过：

选举王颖女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 268,000 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

二、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《天津市天缘电工材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《天津市天缘电工材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《天津市天缘电工材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

天津市天缘电工材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日