

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 18 日审议并通过：

提名黄涛先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 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

公司原董事朱鑫文先生因个人原因辞去公司董事，战略委员会委员职务，经公司董事会提名委员会审查，提名黄涛先生为公司第四届董事会董事候选人。

公司第四届董事会第六次会议审议并通过提名黄涛先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黄涛，男，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2011 年至 2012 年曾先后在上海丰全实业有限公司、上海未峰自动化设备有限公司工作。2013 年至 2020 年在广德天运新技术有限公司担任采购。2020 年至今任安徽安健汽车天窗科技有限公司采购部负责人。

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：

本次董事的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的的独立意见》(公告编号 2025-013)。

四、备查文件

《广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第六次会议》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2025年3月18日