

证券代码：870788

证券简称：润雅科技

主办券商：恒泰长财证券

天津润雅科技股份有限公司

董事、监事任命公告

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》有关规定，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 28 日审议并通过。

提名赵辉先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王露露女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王帅朋先生为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄广兴先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2025 年 3 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事白岩先生、张重德先生，因工作变动无法继续履职，免去董事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名赵辉先生、王露露女士为新任董事。

公司原监事刘志彬先生、陈健峰先生，因工作变动无法继续履职，免去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名王帅朋先生为新任监事，选举黄广星先生为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

赵辉，男，汉族，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2004 年 9 月至 2007 年 3 月，就职河南思维自动化设备股份有限公司任售后部技术员；2007 年 4 月至 2009 年 12 月，就职东莞时力电子科技有限公司 MPE 部任 ME；2010 年 3 月至 2012 年 4 月，就职深圳市海太阳新能源科技有限公司任工程部工程师；2012 年 5 月至 2017 年 11 月，就职宁德新能源科技有限公司任 ME；2017 年 12 月至 2020 年 8 月，就职远东电池江苏有限公司任主任工程师。2020 年 9 月至 2021 年 10 月，就职恒大全球电池研究院任总监助理；2021 年 11 月至 2022 年 8 月就职天能新能源（湖州）有限公司任设备经理；2022 年 9 月至 2025 年 3 月就职于内蒙古润雅钠电时代新能源有限公司任职设备总监；2025 年 3 月至今就职于天津润雅科技股份有限公司任职设备总监。

王露露，女，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。于 2015 年取得吉林财经大学会计硕士学位，2018 年取得密苏里州立大学工商管理硕士学位。2015 年 10 月至 2017 年 6 月就职于中国银河证券股份有限公司，任客户经理；2016 年 9 月至今就职于江苏汉邦泽峰光电有限公司，任法定代表人、执行董事兼总经理；2019 年 5 月至 2024 年 10 月就职于上海开创远洋渔业有限公司，任投资专员；2021 年 1 月至今就职于上海露安科技集团有限公司，任法定代表人、执行董事；2023 年 5 月至今就职于上海润雅晟安科技有限公司，任法定代表人、执行董事。

王帅朋，男，汉族，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学电气工程与自动化专业，本科学历。2009 年 7 月至 2015 年 4 月就职于西安轨道交通装备有限责任公司任设备工程师，2015 年 4 月至 2018 年 2 月就职于宁德时代新能源科技有限公司任资深设备工程师，2018 年 3 月至 2019 年 9 月就职于郑州

深澜动力科技有限公司任设备主管，2019 年 10 月至 2021 年 10 月就职于北汽鹏龙（沧州）新能源汽车服务股份有限公司任设备经理，2021 年 11 月至 2025 年 3 月就职于山东高登赛能源集团有限公司任设备总监，2025 年 3 月至今就职于天津润雅科技股份有限公司任设备总监。

黄广星，男，汉族，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2009 年 7 月至 2012 年 6 月，入职湖南天恒新能源有限公司，任客电芯研发工程师；2012 年 7 月至 2015 年 2 月，入职桑顿新能源科技有限公司，历任工艺工程师、生产主管；2015 年 3 月至 2018 年 1 月，入职欣旺达电动汽车电池有限公司，任开发工艺工程师；2018 年 1 月至 2022 年 5 月，入职常德高迈新能源科技有限公司，任工艺技术经理；2022 年 5 月至 2023 年 8 月，入职中创新航（江苏）科技股份有限公司，任集成工艺主任工程师；2023 年 8 月至 2025 年 3 月入职甘肃登赛能源有限公司任工艺总监；2025 年 3 月至今就职于天津润雅科技股份有限公司任工艺总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次任命属公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的业务发展和公司治理，有利于提升公司管理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《天津润雅科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》；
- （二）《天津润雅科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》；
- （三）《天津润雅科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

天津润雅科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日