

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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，公司董事会于 2025 年 5 月 13 日审议并通过：

选举赵坤先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,960,000 股，占公司股本的 19.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任温延虎先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 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。

聘任尹正宏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,240,000 股，占公司股本的 2.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 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。

聘任杨丽女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 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。

聘任李南娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 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。

聘任张克银先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,629,000 股，占公司股本的 8.02%，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，公司监事会于 2025 年 5 月 13 日审议并通过：

选举郭伟伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 13 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%，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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任，是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理需要，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》等资料，充分了解本次聘任高级管理人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，我们认为本次聘任的高级管理人员具备履行其各自职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，其任职资格符合法律法规及公司章程等规定，具备担任公司相关职务的资格和能力。

本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情

形。

综上，我们同意上述议案。

四、备查文件

- （一）《上海天跃科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- （二）《上海天跃科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2025年5月14日