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、高级管理人员 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十次会议、第三届监事会第七次会议于2025年7月4日审议并通过。

提名桂兴发先生为公司董事，任职期限自股东会通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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。

提名朱耿亭女士为公司监事，任职期限自股东会通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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。

聘任王露露女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年7月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事郭泽州先生，因个人原因辞去董事、董事会秘书职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名桂兴发先生为新任董事，聘任王露露女士为董事会秘书。

公司原监事桂兴发先生，因工作调动辞去监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名朱耿亭女士为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

桂兴发，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2017年9月，就职于东莞新能源科技有限公司，任职设备工程师；2017年9月至2020年10月，就职于惠州亿纬锂能股份有限公司，任职设备主管兼生产主管；2020年10月至2021年9月，就职于重庆冠宇电池有限公司，任职设备高级主任；2021年9月至2022年11月，就职于辽宁高登赛固态电池有限公司，任职设备总监；2024年11月至今，任河南丰赛新能源有限公司法定代表人、董事；2024年12月至今，任河南欣昌新能源电池有限公司法定代表人、董事；2022年11月至今，就职于天津润雅科技股份有限公司，任职设备总工。

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；2025年4月至今，任天津润雅科技股份有限公司董事。

朱耿亭，女，汉族，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，现任河南贵登能源有限公司担任财务负责人。2013年2月至2017年12月，在山东怡宁供应链管理有限公司担任财务会计；2021年4月至今，在高登赛（山东）新能源有限公司担任财务会计。2022年4月至今，在河南贵登能源有限公司担任财务负责人；2022年5月至今，任山东兴赛新能源有限公司财务负责人；2022年6月至今，任甘肃兴赛新能源有限公司财务负责人；2022年8月至今，任山东烁润新能源有限公司财务负责人；2022年8月至今，任河南晟登能源有限公司财务负责人。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事及高级管理人员任命，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命有利于公司管理、决策程序的进一步优化，有利于提升公司管理水平，对公司生产、经营无不利影响。

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十次会议决议公告》
- （二）《天津润雅科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》

天津润雅科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日