

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2025-088

陕西天润科技股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 1 日审议并通过：

选举王亚平女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 14,400 股，占公司股本的 0.0162%，不是失信联合惩戒对象。

2025 年 8 月 1 日召开的 2025 年公司第一次职工代表大会审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。

提名贾友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 29,682,833 股，占公司股本的 33.3127%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈利女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 32,104,319 股，占公司股本的 36.0303%，不是失信联合惩戒对象。

提名李俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 749,039 股，占公司股本的 0.8406%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡俊勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 749,039 股，占公司股本的 0.8406%，不是失信联合惩戒对象。

提名李勃昕先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马晨先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王进先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第五届董事会非职工代表董事提名人数为 7 人、职工代表董事 1 人；本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

公司因第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会。此次换届选举符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展

的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司召开第四届董事会独立董事专门工作会议第四次会议，审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人》的议案，并发表如下意见：

经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》有关规定。我们同意提名贾友先生、陈利女士、李俊先生、胡俊勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名李勃昕先生、马晨先生、王进先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案递交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
张尔严	董事	届满到期	副总经理

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

请详见公司2022年5月在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的招股说明书“第三节 风险因素”之“九、重要承诺”相关内容。

六、备查文件

- （一）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
- （二）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》

(三)《陕西天润科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日

附件：

1. **贾友先生**，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学摄影测量与遥感专业学士，香港理工大学工商管理硕士，正高级工程师，国家注册测绘师。1989年7月至1999年11月期间就职于西安煤航航测院，历任主任工程师，数字化编辑专业队队长；1999年12月至2003年2月先后就职于煤航计算机信息研究所、煤航图像信息公司，担任所长、总经理、总工程师；2003年3月至2012年12月就职于陕西天润科技有限责任公司，担任执行董事；2012年12月至今任本公司董事长。
2. **陈利女士**，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学摄影测量与遥感专业学士，摄影测绘与遥感专业正高级工程师，国家注册测绘师。1989年7月至1999年1月期间就职于西安煤航航测院，担任项目负责人；1999年4月创立陕西天润科技有限责任公司，担任执行董事兼总经理；2002年3月至2012年12月担任陕西天润科技有限责任公司总经理；2012年12月至今任本公司董事、总经理。
3. **李俊先生**，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学摄影测量与遥感专业，获学士学位，国家注册测绘师、正高级工程师任职资格。1990年7月至2005年3月在煤田航测遥感测绘院工作，历任主任工程师、副主任、中心主任；2005年3月至2008年3月在煤田航测遥感测绘分院任副总工程师、国际项目技术负责人；2008年3月至2009年9月任北京天下图数据技术有限公司副总经理；2009年至2012年12月任陕西天润科技有限责任公司副总经理；2012年12月至今任本公司董事、副总经理。
4. **胡俊勇先生**，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长安大学，武汉大学在职研究生学历，硕士学位，正高级工程师。2003年6月至今，先后担任本公司项目经理、部门经理、副总经理、董事，现任公司董事、副总经理；目前兼任西安培华学院客座教授、陕西省政府采购评审专家、陕西省发展和改革委员会综合评标评审专家等。
5. **李勃昕先生**，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任西安曲江楼观旅游农业开发有限公司投资经理、西安恒信资本管理有限公司投资经理、西安财金合作发展基金投资部总经理等；2018年至今任西安财经大学教授（投资学方向）；2023年12月任本公司独立董事；目前兼任中国高技术产业发展促

进会成员、陕西省区域经济研究会成员。

6. **马晨先生**，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任威世半导体（西安）有限公司财务人员；2021年至今担任西北大学教授（会计学方向）；2023年12月至今任本公司独立董事；目前兼任银泰证券有限责任公司独立董事、陕西建设机械股份有限公司独立董事、长安国际信托股份有限公司独立董事、西安欧亚学院专家顾问。
7. **王进先生**，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任西安市雁塔区人民法院法官助理；2021年至今任西北政法大学讲师（法律方向）；2023年12月至今任本公司独立董事；目前兼任中国法学会比较法学研究会理事、陕西省科技厅专家组成员、陕西省法学会立法学研究会理事等。
8. **王亚平女士**，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安科技大学，西安科技大学工程硕士学位，高级工程师、国家注册测绘师。2007年7月至今，先后担任本公司助理工程师、项目组长、项目经理、部门经理、董事，现任本公司董事。