

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2025-101

陕西天润科技股份有限公司董事长、高级管理人员 及证券事务代表换届公告

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 8 月 20 日审议并通过：

选举贾友先生为公司董事长，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 29,682,833 股，占公司股本的 33.3127%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈利女士为公司总经理，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 32,104,319 股，占公司股本的 36.0303%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张尔严先生为公司副总经理，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 990,720 股，占公司股本的 1.1119%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李俊先生为公司副总经理，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 749,039 股，占公司股本的 0.8406%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡俊勇先生为公司副总经理，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 749,039 股，占公司股本的 0.8406%，不是失信联合惩戒对象。

聘任弓龙社先生为公司财务负责人，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 500,944 股，占公司股本的 0.5622%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王敏先生为公司董事会秘书，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 24,000 股，占公司股本的 0.0269%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任申驰彬女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 8 月 20 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，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。

四、独立董事专门会议的意见

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议对议案相关候选人进行了严格的资格审查后认为：拟聘任的高级管理人员符合岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将高级管理人员候选人任职议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。

五、审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为：弓龙社先生的学历、职称、工作经历、任职情况等符合财务负责人岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，相关提名程序合法有效，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意聘任弓龙社先生为公司财务负责人，并将该事项提交公司第五届董事会第一次会议审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

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。

七、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）
徐航	证券事务代表	届满到期	其他部门职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

八、备查文件

- （一）《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- （二）《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》
- （三）《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 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，政协西安市第十五届委员会委员。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。夏坚白测绘事业创业与科技创新奖获得者，地方领军人才，曾获“百千万人才工程”煤炭系统专业技术拔尖人才、陕西省测绘行业先进工作者荣誉称号，并两次荣获“陕西省科学技术奖”，获得多项测绘科技进步奖、优秀测绘工程奖、地理信息科技进步奖、中国地理信息产业优秀工程奖、陕西测绘学会测绘科技进步奖等奖项，拥有多项发明专利。
- 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，英国皇家特许测量师，陕西省第十四届人大代表、陕西省工商联常委、中国测绘学会理事、中国地理信息产业协会常务理事，中国测绘学会大地测量与导航专业委员会委员，中国测绘学会智慧城市工作委员会副主任委员，中国卫星导航定位协会第七届理事会北斗与元宇宙融合应用专业委员会副主任委员。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。先后被评为陕西省测绘行业先进工作者、地理信息产业杰出女企业家、陕西省政协反应社情民意信息工作先进个人、西安市碑林区劳动模范，测绘地理信息创新巾帼人物、武汉大学遥感信息工程学院杰出校友、国家级领军人才等荣誉称号，并荣获测绘科技进步奖，中国地理信息产业优秀工程奖，陕西省科学技术奖，第九届陕西青年科技奖等奖项。
- 3. 张尔严先生**，1973 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毕业，在职研究生学历，硕士学位，正高级工程师任职资格。1995 年 7 月至 2000 年 6 月，国家测绘局第一地形测量队工作，任技术员；2000 年 6 月至今，先后担任本公司项目经理、技术负责人、总工程师、副总经理、董事，现任公司董事、副总经理。

4. **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，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。
5. **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。获得多项优秀测绘工程奖和测绘科技进步奖，拥有多项专利证书。
6. **弓龙社先生**，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西商业专科学校（现西安财经大学），大专学历，中级会计师职称。1989 年 7 月至 2003 年 11 月就职于中国电子器材西北公司财务处，先后担任会计、财务主管；2003 年 12 月至 2005 年 2 月就职于陕西均利国际发展有限公司财务结算中心，担任高级经理；2005 年 3 月至 2009 年 9 月就职于陕西实通工贸有限责任公司，担任财务经理；2009 年 10 月至今，先后担任本公司财务经理、财务负责人、董事会秘书，现任本公司财务负责人。
7. **王敏先生**，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学，硕士学位，正高级会计师、中国注册会计师。曾任西安航天动力研究所财务人员、航天推进技术研究院财务主管、陕西金融资产管理股份有限公司财务主管；2022 年 5 月起就职于本公司；2022 年 7 月至今任本公司董事会秘书。
8. **申驰彬女士**，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安科技大学，本科学历。2010 年 2 月起就职于本公司；2022 年 7 月至今任本公司证券事务专员。