

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

## 北京天一恩华科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）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 27 日审议并通过：

提名李锦勋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 169,024 股，占公司股本的 0.1304%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 109,864 股，占公司股本的 0.0847%，不是失信联合惩戒对象。

提名畅少雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 25,352 股，占公司股本的 0.0196%，不是失信联合惩戒对象。

提名庞敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 135,220 股，占公司股本的 0.1043%，不是失信联合惩戒对象。

提名李雪原女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 160,572 股，占公司股本的 0.1239%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）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 8 月 27 日审议并通过：

提名马然先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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 169,024 股，占公司股本的 0.1304%，不是失信联合惩戒对象。

提名李国涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会会议审议，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。

## 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届选举为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司现任独立董事蒋力、何绍文对董事会换届的决策程序、任职主体是否具备任职资格等发表独立意见，认为本次董事会换届程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，董事候选人具备任职资格。

## 四、备查文件

- 1、《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《北京天一恩华科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；
- 3、《独立董事对公司第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日