

西安天和防务技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公司治理的实际情况，公司于第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。本次换届选举将按照修订后《公司章程》中规定的董事会人员结构进行换届。现将本次换届选举的相关情况公告如下：

一、关于非独立董事候选人

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司推荐，公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审核，公司董事会同意提名贺增林先生、张小虎先生、刘博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见本公告附件）。

上述候选人需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，且采用累积投票制投票选举。

二、关于独立董事候选人

公司于2025年8月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股

东推荐，公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审核，公司董事会同意提名张西安先生、魏云锋先生、张若南先生为第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见本公告附件）。

公司独立董事候选人张西安先生、魏云锋先生、张若南先生已经取得独立董事资格证书。上述候选人需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。上述董事候选人当选后，本次换届选举后兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。

公司第六届董事会董事任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

贺增林先生，1971年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。1994年-1999年任西安信风机电有限公司董事长兼总经理；2001年创立西安天伟电子系统工程有限公司，担任执行董事兼总经理；2004年创立西安天和投资控股集团有限公司，担任董事长兼总经理，2010年西安天和投资控股集团有限公司整体变更为西安天和防务技术股份有限公司，至今任公司董事长兼总经理，兼任全国工商联第十三届执委会常务委员、陕西省政协第十三届委员会常务委员、陕西省科协第九届委员会副主席、陕西省工商联第十三届执委会副主席、西安市工商联第十五届执委会副主席。

贺增林先生为公司控股股东、实际控制人。截至目前，贺增林先生持有公司股份129,971,700股，占公司总股本的25.11%，贺增林先生与公司股东刘丹英女士（持有公司股份15,747,300股，占公司股份总数的3.04%）为夫妻关系，除此之外贺增林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张小虎先生，1983年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月至2008年3月就职于陕西海纳广播通讯设备有限公司；2008年3月至今，就职于西安天伟电子系统工程有限公司，现任西安天伟电子系统工程有限公司总经理。

截至目前，张小虎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘博先生，1983年出生，博士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2014年1月至2016年6月，就职于某部研究所；2016年8月至2019年7月，就职于西安天伟电子系统工程有限公司；2019年7月至今，就职于西安天和防务技术股份有限公司，现任公司董事、副总工程师、技术与产品规划中心主任、天融大数据业务线总经理。

截至目前，刘博先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

张西安先生，1966年出生，法学硕士，副教授。中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月至今就职于西北政法大学（原西北政法学院），现为西北政法大学民商法学院副教授，诉讼法学硕士研究生导师；2024年12月至今任陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事。

截至目前，张西安先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业

板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

魏云锋先生，1978年出生，本科，注册会计师、陕西省注册会计师行业领军人才。中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月至2004年2月，就职于陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司财务部；2004年3月至2005年10月，就职于陕西衡兴会计师事务所有限责任公司；2005年11月至2013年6月，就职于岳华会计师事务所有限责任公司（后改制为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙））陕西分所；2013年7月至2023年8月，就职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所；2023年9月至2023年12月，就职于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所；2024年1月至今，就职于北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所，任陕西分所副所长、所长职务。2023年12月28日至今，任中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事。

截至目前，魏云锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张若南先生，1977年出生，博士，教授。中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2003年7月至2004年6月，任职于摩托罗拉公司；2004年7月至2006年8月，就职于飞思卡尔（中国）半导体公司；2010年5月至今，就职于西北工业大学，兼任物联网技术及应用国家地方联合工程实验室副主任、陕西省物联网工程实验室主任、陕西省通信学会“智能通信组网与抗干扰技术专业委员会”主任委员；现任公司独立董事、陕西省通信学会副理事长。

截至目前，张若南先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。