

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2025-068

转债代码：118005

转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议案》《江苏天奈科技股份有限公司章程（2025年4月修订）》（以下简称“公司章程”）自股东大会审议通过之日起开始生效。

根据公司章程的规定，公司设职工代表董事1名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于2025年8月29日召开职工代表大会，选举张美杰先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，张美杰先生的简历详见附件。

张美杰先生原为第三届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，变更为职工代表董事，公司第三届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：张美杰先生简历

张美杰先生，男，加拿大国籍，汉族，1964年2月出生，高级工程师，博士研究生。1986年5月至1989年12月就职于上海材料研究所，担任第九室研究工程师；1996年7月至2000年12月担任加拿大 NEC Moli Energy Ltd.研发部门的资深研究科学家；2001年1月至2002年3月就职于咸阳威力克能源有限公司，担任管理部门技术总监；2002年4月至2004年12月就职于常州博杰新能源材料有限公司，担任管理部门技术总监；2005年1月至2011年1月就职于常州高博能源材料有限公司，担任管理部门副总裁；2011年2月至2013年12月就职于佳英特（镇江）能源材料有限公司，担任管理部门副总裁；2014年1月至今就职于天奈科技，现担任公司董事、副总经理。