

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2025-107

天阳宏业科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事成员，与职工代表大会选举产生的公司第四届职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

2025年10月10日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及批准主任委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案，公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会、高级管理人员及证券事务代表人员组成情况

（一）第四届董事会组成情况

非独立董事：欧阳建平先生（董事长）、宋晓峰先生、赵为先生；

独立董事：刘力先生、王立华先生、成艳华先生（会计专业人士）；

职工代表董事：高新先生。

公司第四届董事会任期为自公司2025年第二次临时股东大会选举审议通过之日起三年。公司第四届董事会成员均具备担任公司董事的任职资格，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，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司第四届董事会成员兼任高级管理人员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，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会各专门委员会的构成

- 1、战略决策委员会：欧阳建平先生（主任委员）、宋晓峰先生、高新先生；
- 2、审计委员会：成艳华先生（主任委员）、刘力先生、赵为先生；
- 3、提名委员会：王立华先生（主任委员）、成艳华先生、宋晓峰先生；
- 4、薪酬与考核委员会：刘力先生（主任委员）、王立华先生、高新先生。

董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。上述各专门委员会委员任职期限与第四届董事会任期一致。

（三）高级管理人员及证券事务代表

总经理：欧阳建平先生；

副总经理：宋晓峰先生、高新先生、李亚宁先生、周传文先生、李晓刚先生、徐健先生、张庆勋先生、甘泉先生；

财务总监：张庆勋先生；

董事会秘书：甘泉先生；

证券事务代表：李莹女士。

上述人员任职期限与第四届董事会任期一致。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

副总经理、董事会秘书甘泉先生及证券事务代表李莹女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述人员的简历详见附件。

二、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

姓名：甘泉、李莹；

联系地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼9层2单元121005；

电话：0891-6401153 010-57076008；

传真：0891-6139569 010-50955905；

邮箱：ir@tansun.com.cn。

三、公司监事届满离任情况

公司第三届监事会任期届满后，根据《公司章程》的规定，公司不再设置监事会，公司第三届监事会主席、职工代表监事林敏玲女士、监事杨秋云女士、毛乐君先生不再担任公司监事职务。离任后，林敏玲女士、杨秋云女士、毛乐君先生仍在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，林敏玲女士、杨秋云女士、毛乐君先生未直接持有公司股份。

公司董事会对上述监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2025年10月10日

附件：

第四届董事会、高级管理人员和证券事务代表简历

一、第四届董事会成员简历

欧阳建平，男，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。哈尔滨工业大学计算机系，研究生学历。1997年3月至1998年3月，就职于航天部二院706研究所，任工程师；1998年5月至1999年12月，就职于IBM，任Lotus部门高级工程师；2000年，就职于博瑞琪集团，任网络事业部总经理；2001年至2003年，就职于北京义驰美迪技术有限公司，任事业部总经理；2003年至今，任公司董事、总经理，2014年至今，兼任公司董事长。

截至目前，欧阳建平先生直接持有本公司股份88,105,854股，占公司总股本18.05%，通过控制连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份，系公司的控股股东及实际控制人；除此外，欧阳建平与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

宋晓峰，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中国科学技术大学计算机专业，专科学历。2000年至2005年，就职于福建新大陆电脑股份有限公司，任经理；2005年至2007年，任天阳有限经理；2007年至2011年任厦门赞扬总经理；2011年至今，任公司副总经理，2014年至今，兼任公司董事。

截至目前，宋晓峰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

高新，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，中央财经大学会计专业，本科学历。1995年至1999年，就职于北京威萨特卫星通讯有限公司，任市场部经理、副总经理；1999年至2004年，就职于志鸿科技深圳研发中心，任副总经理；2004年至2010年，就职于北京志鸿中科信息咨询有限公司，任总经理；2010年至今，任公司副总经理，2023年7月至今，兼任公司董事。

截至目前，高新先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

赵为，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。北京大学计算机系软件工程专业，研究生学历。1992年至2002年，担任北京融通技术发展有限公司董事长总经理、北大融通科技发展有限公司总经理；2004年至2011年，担任东南融通金融技术有限公司高级副总裁；2012年至2016年，担任金陵华软投资管理有限公司执行总裁、北京华软长青投资合伙企业（有限合伙）合伙人；2012年至2020年，担任昂纳科技集团股份有限公司独立董事；2016年至今，担任广州思迈特软件有限公司董事；2023年9月至今，任公司董事。

截至目前，赵为先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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《上市公司自律监管指引第2号——

—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘力，男，中国国籍，1979 年 2 月出生，无境外永久居留权，研究生学历。2000 年 7 月至 2001 年 8 月，任厦门厦新电子股份有限公司财务；2002 年 2 月至 2002 年 9 月，任台骅国际股份有限公司财务；2005 年 6 月至 2013 年 3 月，先后任深圳证券交易所财务部经理，北京工作组经理；2013 年 9 月至 2021 年 5 月，担任上海景林股权投资管理有限公司董事总经理；2018 年 6 月至 2020 年 4 月，担任浙江东音泵业股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至 2021 年 5 月，担任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事，2021 年 5 月至今任其董事会秘书兼副总经理；2019 年 5 月至 2023 年 2 月，担任广东太安堂药业股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，担任浙江巨化股份有限公司独立董事。2019 年 12 月至 2023 年 11 月，任广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至 2024 年 9 月，任武汉金东方智能景观股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至 2024 年 7 月，任深圳东旭达智能制造股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，任江苏华兰药用新材料股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今，任公司独立董事。

截至目前，刘力先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王立华，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士，执业律师。1984 年 7 月至 1992 年 12 月，曾先后任北京大学法律系科研和研究生办公室主任，北京大学法律系党委委员、系科研办公室主任，北京大学法律系系主任助理、系党委委员；1992 年 12 月至 2011 年 7 月，任北京市天元律师事务所主任；1998 年 1 月至今任北京仲裁委员会仲裁员；2005 年 1 月至 2007 年 4 月，任中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员；

2005年3月至2009年4月，任第七届北京市律师协会副会长；2006年8月至2012年4月，任中国证监会原第三届、新第一、二、三届上市公司并购重组审核委员会兼职委员；2006年11月至2011年10月，任北京市西城区第十四届人民代表大会人大代表、区人大内务司法委员会副主任；2009年9月至2017年2月，任中国民生银行股份有限公司独立董事；2010年12月至2014年9月，任第一届北京市西城区律师协会会长；2011年5月至2018年2月，任北京市西城区第一届企业和企业家联合会副会长；2012年9月至2014年8月，任深圳证券交易所第七届上市委员会委员；2014年9月至今，任北京市西城区律师协会名誉会长；2016年7月至今，任深圳国际仲裁院仲裁员；2018年1月至2023年4月，任中共天元律师事务所党委书记；2011年8月至今，任北京市天元律师事务所首席合伙人；曾任海南矿业、步长制药独立董事，现任民银资本、乐普医疗独立董事；2022年10月起担任公司独立董事。

截至目前，王立华先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

成艳华，男，1980年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。清华大学经济管理学院，研究生学历，英国皇家特许会计师（ACA）、中国注册会计师、中国注册税务师。2011年1月至2011年7月，任港海（天津）建设股份有限公司财务总监；2011年7月至2015年8月，任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司财务总监；2015年8月至2016年4月，任北京3W科技有限公司财务总监；2016年4月至2018年12月，任北京微媒互动科技股份有限公司CFO兼董秘，2018年12月至今任其董事；2018年12月至今，任北京财能科技有限公司执行董事兼总经理。于2016年获得中国十大CFO新锐人物，2017年被评为十年回眸——江苏高校优秀毕业生，2017年入选《2017年中国CFO发展

年鉴》，2018 年担任北京领英商苑 MBA/EMBA 项目导师。2024 年 9 月起担任公司独立董事。

截至目前，成艳华先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、高级管理人员、证券事务代表简历

欧阳建平先生，简历详见附件：第四届董事会成员简历。

宋晓峰先生，简历详见附件：第四届董事会成员简历。

高新先生，简历详见附件：第四届董事会成员简历。

李亚宁，男，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，华北电力大学通信工程专业，本科学历。1999 年至 2001 年，就职于华北电力国际自动化控制有限公司，任工程师；2001 年至 2004 年，就职于中国普天信息产业北京通信规划设计院，任工程师、市场主管；2004 年至 2006 年，就职于北京华策视通网络技术有限公司，任市场总监、运营总监；2006 年至 2008 年，就职于北京蚂蚁互动网络技术有限公司，任销售总监；2008 年加入天阳宏业科技股份有限公司，现任公司副总经理。

截至目前，李亚宁先生未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形；符合《公司法》和《公司

章程》规定的任职条件。

周传文，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨工业大学精密仪器专业，本科学历。1990 年至 1996 年，就职于福建省宁德市科技局，任科员；1997 年至 1999 年，就职于中国联合网络通信有限公司厦门市分公司，任计算机中心主任；2000 年至 2006 年，就职于厦门市恒信网元通信技术有限公司，任总监；2006 年至 2009 年，就职于厦门闻达科技有限公司，任副总经理；2009 加入天阳宏业科技股份有限公司，现任公司副总经理。

截至目前，周传文先生未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李晓刚，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，新疆昌吉教育学院数学专业，专科学历。1987 年至 1990 年，就职于新疆吐鲁番地区第三中学高中部，任数学老师；1990 年至 1994 年，就职于新疆吐鲁番地区行政公署统计处计算中心担任主任；1994 年至 1996 年，就职于意大利好利获得公司广州维修站，任高级工程师；1996 年至 2011 年，就职于东南融通系统工程有限公司，历任服务部经理、销售总监、服务公司总经理、集团股份制银行销售总监；2011 年加入天阳宏业科技股份有限公司，现任公司副总经理。

截至目前，李晓刚先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》

规定的任职条件。

徐健，男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国海洋大学企业管理专业，研究生学历。2004 年-2007 年，就职新东方一搏教育任培训总监；2007 年-2010 年就职北京易安动力软件有限责任公司任副总经理、人事总监；2010 年至 2015 年任北京天阳宏业软件技术有限公司人力资源部总经理；2015 年就职于公司，历任人力资源部总经理、大客户中心总经理。现任公司副总经理。

截至目前，徐健先生未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张庆勋，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京市经济管理干部学院会计学专业，本科学历，中国注册会计师。1994 年至 1998 年，就职于北京有色金属粉末厂，任财务科长；1998 年至 2000 年，就职于北京松下彩色显像管有限责任公司，任会计主管；2000 年至 2007 年，就职于北京东软时代信息技术有限公司，任主管会计；2007 年至 2010 年，就职于秦皇岛东软软件有限公司，任财务总监；2010 年至 2014 年，就职于东软集团网络安全事业部，任财务总监；2014 年就职于公司，任公司财务总监、董事会秘书，现任公司副总经理、财务总监。

截至目前，张庆勋先生未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形；符合《公司法》和《公司

章程》规定的任职条件。

甘泉，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国科学院软件研究所计算机软件与理论专业，研究生学历。1999 年至 2002 年，就职于中国软件与技术服务股份有限公司，任工程师；2005 年至 2006 年，就职于上海中标软件有限公司，任工程师；2006 年至 2015 年，就职于甲骨文软件研究开发中心（北京）有限公司，任经理；2015 年就职于公司，任公司总监、监事；2022 年 10 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，甘泉先生未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李莹，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士研究生在读。曾任职于上海逸昕投资有限公司；航天彩虹无人机股份有限公司证券部；2020 年 8 月入职公司证券事务部，现任公司证券事务代表。

截至目前，李莹女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；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。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。