



上海天玑科技股份有限公司

关于拟变更独立董事及调整专门委员会委员的公告

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。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《拟变更独立董事及调整专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于独立董事辞职的情况

公司董事会于近日收到公司独立董事乐嘉锦先生提交的书面辞职申请。乐嘉锦先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及提名委员会主任委员、战略发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，乐嘉锦先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，乐嘉锦先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。截至本公告披露日，乐嘉锦先生未持有公司股份。公司董事会对乐嘉锦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的情况

为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，经公司第六届董事会提名，公司第六届董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提名王宾先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，王宾先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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。王宾先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王宾先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需报深圳证券交

易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、关于董事会专门委员会成员调整的情况

鉴于公司董事会成员将发生变动，为保证公司第六届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，公司各专门委员会委员调整后具体情况如下：

审计委员会：张双鹏（主任委员）、孙冬喆、徐江

提名委员会：王宾（主任委员）、孙冬喆、苏博

薪酬与考核委员会：张双鹏（主任委员）、孙冬喆、苏博

战略发展委员会：孙冬喆（主任委员）、张双鹏、王宾、苏博、叶磊

调整后的董事会专门委员会任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日

附件：

简历

王宾先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1980年11月出生，会计学教授，工商管理（会计）博士，硕士研究生导师，上海商学院工商管理学院副院长兼会计系主任，会计学专业负责人，上海财经大学高级访问学者。研究方向为会计与可持续发展、公司理财。

截至目前，王宾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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，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》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。