

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2025-072

中重科技（天津）股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事刘才先生因病去世。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司需补选 1 名独立董事。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由李森先生和刘维女士两位独立董事履行。

公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名陈瀚宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人陈瀚宁先生的任职资格进行了审查，认为陈瀚宁先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意提名陈瀚宁先生作为公司第二届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

根据相关规定，陈瀚宁先生作为公司独立董事候选人资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，将提交公司股东会审议。

陈瀚宁先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将接替刘才先生同时担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务，任期与其担任公

司第二届董事会独立董事任期一致。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件：

陈瀚宁先生简历

陈瀚宁，男，1979年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院沈阳自动化研究所博士研究生学历。2009年1月至2010年12月，任中国科学院沈阳自动化研究所助理研究员职务；2011年1月至2014年9月，任中国科学院沈阳自动化研究所副研究员职务；2014年10月至今，任天津工业大学研究员职务。

截至目前，陈瀚宁先生未持有公司股票，与持有公司股份5%以上的股东、控股股东以及公司其他董事、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任何惩戒，不存在因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的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。