

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2025-073

债券代码：524174.SZ

债券简称：25 天原 K1

## 宜宾天原集团股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更独立董事的议案》。王敏志先生连续任职公司独立董事已满六年，根据《深圳证券交易所规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在期满之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人。因此，根据规定王敏志先生不再担任公司独立董事以及董事会下设提名与考核委员会、财务预算委员会委员。经公司董事会提名与考核委员会审议通过，现提名叶勇飞先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并继任原王敏志先生在董事会提名与考核委员会、财务预算委员会委员的职务。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

叶勇飞先生的任职资格需经深圳证券交易所审核无异后方可提交股东会审议。

王敏志先生任职期间勤勉尽职，恪尽职守，为公司高质量发展建言献策。公司董事会向王敏志先生为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附：叶勇飞先生简历

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日

## 叶勇飞先生简历

叶勇飞，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于浙江大学，法学硕士。现任职于浙江大学光华法学院，副研究员。

叶勇飞先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;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;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人。