

天津汽车模具股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

公司第五届董事会任期已届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会成员共 7 人，其中非独立董事 4 人（含 1 名职工董事，职工董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

2025 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王易鹏先生、杨森先生、高宪臣先生、罗军民先生、宋晓然女士、祝燕洁女士等 6 人为公司第六届董事会董事候选人，其中罗军民先生、宋晓然女士、祝燕洁女士为独立董事候选人。祝燕洁女士为会计专业独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

宋晓然女士已取得独立董事资格证书，祝燕洁女士、罗军民先生尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司已向深圳证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大

会审议并采用累积投票制进行表决。

上述董事候选人均符合上市公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事和职工董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对董事候选人进行表决。上述董事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五十三次会议决议；
- 2、董事会提名委员会关于董事候选人任职资格审核的决议。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日

附：董事候选人简历

董事

王易鹏先生：男，44岁，本科学历，经济师。现任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长，乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司董事，乌鲁木齐经开工业投资促进有限公司董事，乌鲁木齐陆港投资经营有限公司董事，新疆丝路互联数字产业发展有限公司董事长，新疆国创数科投资运营有限公司董事长，新疆新闳智能科技有限公司董事长，新疆宏源时代投资集团有限公司董事长，新疆大道专用装备有限公司董事长，新疆睿航纺织有限公司董事长。

王易鹏先生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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，王易鹏先生未持有公司股票。王易鹏先生不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

杨森先生：男，62岁，硕士研究生学历。现任乌鲁木齐市人大常委会委员，中国汽车工程学会越野车技术分会委员，新疆大道实业投资有限公司董事长，新疆大道防务装备有限公司执行董事，新疆大道专用装备有限公司副董事长，合肥工业大学兼职教授。

杨森先生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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，杨森先生未持有公司股票。杨森先生不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

高宪臣先生：男，48岁，正高级工程师，本科学历。现任公司董事、副总经理、模具事业部总经理，曾任公司技术员、营销事业部项目经理、实型分公司总经理、天津志诚模具有限公司常务副总经理、冲压事业部副总经理。

高宪臣先生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，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，高宪臣先生未持有公司股票。高宪臣先生不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事的资格。

独立董事

祝燕洁女士：43岁，本科学历，注册会计师。现任上海宝尊电子商务有限公司首席财务官，曾任上海艾比睿信息科技有限公司财务总监、上海开域信息科技有限公司财务总监、经验（上海）会展服务有限公司财务总监、上海浦东保时捷汽车销售服务有限公司财务负责人。

祝燕洁女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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；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调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得被提名担任上市公司董事的情形；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。

宋晓然女士：48岁，硕士研究生学历。现任北京卓纬律师事务所合伙人，曾任北京金台律师事务所律师、北京众鸣世纪科技有限公司（宝宝树集团）首席法务官、北京花旺在线商贸有限公司（蜜芽网）法务总监。

宋晓然女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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；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调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得被提名担任上市公司董事的情形；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。

罗军民先生：63岁，硕士研究生学历。曾任中国汽车工业协会副秘书长、东风汽车集团副总工程师、研发总院副院长、东风乘用车公司财务总监、东风资

产管理有限公司副总经理。

罗军民先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到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；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调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》不得被提名担任上市公司董事的情形；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。