

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 董事任免公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 16 日审议并通过了《关于免去高山同志、陈四民同志、宋宏亮同志董事职务的议案》、《关于提名夏柳茵、尹佳蕊、宋兆翔董事人选的议案》、《关于提名天鹰缸套独立董事候选人的议案》。

提名夏柳茵女士为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹佳蕊女士为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋兆翔先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名田泽雨先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名孙玉福先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

免去高山先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈四民先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股

份 189,588 股，占公司股本的 0.4788%，不是失信联合惩戒对象。

免去宋宏亮先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 206,541 股，占公司股本的 0.5216%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 16 日审议并通过

选举陈永军先生为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过至本届董事会任期届满止，自 2025 年 12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 226,487 股，占公司股本的 0.5719%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

为进一步健全规范治理体系，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及治理指引等相关规章制度，由于高山同志、陈四民同志、宋宏亮同志工作分工发生变化，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现经控股股东提名，拟免去高山同志、陈四民同志、宋宏亮同志董事职务并提名夏柳茵女士、尹佳蕊女士、宋兆翔先生为公司董事人选。经董事会提名，拟聘任田泽雨先生、孙玉福先生为公司独立董事。

(三) 新任董监高人员履历

董事人选：夏柳茵，女，汉族，中国国籍，1989年9月生，河南周口人，无境外永久居住权。2010.06 毕业于郑州职业技术学院、机电一体化 大学专科学历，2017 年通过成人高考考入河南农业大学农学专业，2019 年 7 月毕业，取得大学本科学历； 2009.9-2018.9，天鹰公司，质量体系审核员、会计助理 ； 2018.10-2020.2 ，郑州东昇汽车零部件公司，体系工程师 ； 2020.3-2023.12，黄泛区社会事务服务大厅，窗口文员； 2023.7-2024.12，河南省黄泛区实业集团有限公司 ，核算会计、融资会计； 2024 年 12 月至今，河南省黄泛区实业集团有限公司投资管理部副部长。

董事人选：尹佳蕊 女，汉族，中国国籍，1986年5月生，河南周口人，无境外永久居住权。2007 年 7 月毕业于河南商业高等专科学校，财务会计专业，大学专科学历； 2019.07 函授取得河南工程学院 会计学本科毕业证。 2007.07-2014.12 浙江楠宋瓷业有限公司 财务人员； 2015.01 河南省黄泛区实业集团 财务部农业核算办公室，从事核算工作； 2018. 11 月调岗到集团总部财务岗，从事集团总账处理、月报表、合并报表、年度决算、纳税申报等工作； 2020.05-12 月借调到河南省审计厅； 2023.07 任河南省黄泛区实业集团有限公司 主管会计； 2025.01 月聘任为黄泛区黄泛区实业集团有限公司 财务管理部副部长。

董事人选：宋兆翔，男，汉族，中国国籍，1995 年 7 月生，河南周口人，无境外永久居住权。2019.07 毕业于郑州工商学院、国际经济与贸易专业 大学本科学历，2020 年考入河南农业大学经济

与管理学院专业，2024 年 7 月，取得硕士研究生学历； 2020.5-2025.1，河南省农业开发贸易有限公司 职员，2020.09-2020.12 借调至河南省农业农村厅农场管理局，2021.05-2021.12 借调至河南省农业农村厅合作经济处；2024.05-2024.12 上挂河南农开融资担保股份有限公司，2025 年 1 月至今，河南省黄泛区实业集团有限公司战略发展部副部长。

独立董事人选：孙玉福，男，汉族，中国国籍，1958 年 11 月生，河南郑州人，无境外永久居住权。1986.9—1989.7 于郑州工业学院，取得硕士研究生学历； 1976.8-1978.2 河南浚县小河石羊学校教师 1982.1-2002.9 郑州工学院机械系 高校教师 2002.10-2018.12 郑州大学材料学院 高校教师 2019.1-至今 中原科技大学 高校教师

独立董事人选：田泽雨，男，汉族，中国国籍，1976 年 1 月生，河南周口人，无境外永久居住权。1995.07-1997.6 于安阳财会学校，取得中专学历； 1997.8-2012.9 项城市会计师事务所 经理 2012.10 至今河南周普会计师事务所 所长

职工代表董事：陈永军 男，汉族，中国国籍，1970 年 9 月生，河南周口人，无境外永久居住权。1986.8-1991.3 黄泛区葡萄酒厂 工人 1991.3-1998.9 河南省黄泛区缸套厂 工人 1998.9 至今 河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 车间主任；

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免有助于完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，进一步促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第四届董事会第四次会议

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2025年12月16日