

证券代码：832418

证券简称：天物股份

主办券商：华龙证券

## 天物科技无锡股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 16 日审议并通过：

提名罗怀英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名陈建华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名李晓芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名欧家良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名欧通先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 16 日审议并通过：

提名李文豪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名王赛浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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。

### （三）首次任命董监高人员履历

罗怀英，女，1978 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 09 月毕业于昆明市爱因森学院，本科学历。2000 年 07 月至 2004 年 03 月自由职业；2004 年 7 月至 2010 年 03 月就职于昆明联通公司，任职客服主管；2010 年 04 月开始自主创业；2020 年 10 月至业科技有限公司，任职董事；2020 年 4 月至今就职于北京盈赢英智能科技有限公司，任职董事，未直接持有公司股份。

陈建华，男，1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 07 月毕业于广东财经大学，本科学历。2017 年 09 月至 2019 年 10 月就职于广州禹匠皮具电商公司，任职策划经理；2022 年 09 月至今就职于肇庆市小能人环保服务有限公司，任职总监；2019 年 11 月至今就职于广州之上网络营销策划有限公司，任职副经理，未直接持有公司股份。

李晓芳，女，1977 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 9 月毕业国家开放大学，本科学历。2002 年 11 月至 2021 年 12 月自营个体工商户；2022 年 03 月至今就职于深圳一站通供应链管理有限公司，任职行政经理，未直接持有公司股份。

欧家良，男，1979 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 07 月毕业于山西财经大学，本科学历。2003 年 09 月至 2008 年 3 月就职于上海分众传媒广州分公司，任职总监；2008 年 05 月至今就职于北京新意互动广告公司，任职总监，未直接持有公司股份。

欧通，男，1992 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 07 月毕业于广东财经大学，本科学历。2016 年 09 月至 2018 年 05 月就职于隆平高科公司，任职设计主管；2018 年 08 月至今就职于广州多德网络科技有限公司，任职总经理，未直接持有公司股份。

李文豪，男，2004年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2023年06月毕业于石家庄工程技术学院，专科学历。2021年03月至2022年08月就职于林肯公园B区，任职消防部内部工作人员；2023年07月至2024年06月就职于工商公司，任职客服管理；2025年4月至今就职于北京盈赢英智能科技有限公司，任职销售，未直接持有公司股份。

王赛浩，男，2004年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2022年06月毕业于河北工程技术学院，本科学历。2022年09月至2025年01月就职于触动网络科技有限公司，任职实施工程师；2025年4月至今就职于北京盈赢英智能科技有限公司，任职运维工程师，未直接持有公司股份。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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 and 公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《天物科技无锡股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《天物科技无锡股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

天物科技无锡股份有限公司

董事会

2025年12月16日