

证券代码：605255

证券简称：天普股份

公告编号：2025-087

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告

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。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 22 日收到控股股东浙江天普控股有限公司（以下简称天普控股）通知，中昊芯英（杭州）科技有限公司、海南芯繁企业管理合伙企业（有限合伙）和方东晖对天普控股的增资款已足额支付，并完成工商变更登记，公司实际控制人变更为杨龚轶凡先生。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于公司控股股东完成增资及工商变更登记暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2025-077）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，公司提前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

根据《公司章程》规定，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经控股股东天普控股提名，董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名杨龚轶凡先生、李琛龄先生和康啸女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名马莹女士、

沈百鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中马莹女士为会计专业人士。马莹女士、沈百鑫先生尚未参加上海证券交易所认可的独立董事培训，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得学习证明。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票方式进行。公司第四届董事会董事自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 30 日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

杨龚轶凡先生，1986 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，斯坦福大学电子工程专业（计算机体系架构方向）硕士。曾任甲骨文芯片研发经理、谷歌芯片研发工程师。杨龚轶凡先生为中昊芯英（杭州）科技有限公司创始人，现任中昊芯英（杭州）科技有限公司董事长兼总经理、浙江天普控股有限公司执行事务董事兼经理、财务负责人。杨龚轶凡先生曾获国家级领军人才、杭州市西湖明珠工程科技创业人才、2024 年度数字新浙商、2024 年度 AIGC 创新先锋、2025 年度新时代青年先锋奖、2025 年度浙江省青年科技型企业企业家等荣誉奖项。

截至本公告披露日，杨龚轶凡先生未直接持有公司股票。杨龚轶凡先生是公司的实际控制人，是公司股东天普控股、中昊芯英（杭州）科技有限公司、海南芯繁企业管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系。杨龚轶凡先生不存在《规范运作指引》第 3.2.2 条所列情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李琛龄先生，1982 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，University of British Columbia 国际工商管理硕士、上海交通大学电子信息工程学士、上海交通大学国际经济与贸易学士。曾任成为投资咨询（上海）有限公司副总裁、上海国和现代服务业股权投资管理有限公司副总裁、上海汇勤股权投资管理有限公司执行董事、上海盛讯投资有限公司总经理。现任中昊芯英（杭州）科技有限公司战略发展部总经理。

截至本公告披露日，李琛龄先生未直接持有公司股票。李琛龄先生现任公司股东中昊芯英（杭州）科技有限公司战略发展部总经理，持有公司股东海南芯繁企业管理合伙企业（有限合伙）0.37%的财产份额，与公司董事、高级管理人员、实际控制人、其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。李琛龄先生不存在《规范运作指引》第 3.2.2 条所列情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

康啸女士，1984 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，上海交通大学上海高级金融学院工商管理硕士、浙江大学国际经济与贸易学士。曾任国新证券浙江分公司投资与资管三部负责人、浙江大学计算机创新技术研究院产业发展部副部长、杭州联芯通半导体有限公司总经理特助。现任中昊芯英（杭州）科技有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，康啸女士未直接持有公司股票。康啸女士现任公司股东中昊芯英（杭州）科技有限公司董事会秘书，持有公司股东海南芯繁企业管理合伙企业（有限合伙）0.12%的财产份额，与公司董事、高级管理人员、实际控制人、其他持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。康啸女士不存在《规范运作指引》第 3.2.2 条所列情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

马莹女士，1971 年出生，中国国籍，博士研究生学历，曾任首都机场集团有限公司资金主管、资金经理、财务管理经理等、河北省资产管理股份有限公司总会计师、普洛斯（中国）副总裁&航空物流平台首席财务官、河北省国有资产控股运营有限公司外部董事、中国国际科技促进会新兴产业分会副会长兼首席经济师、黑龙江省龙睿资产经营有限公司总经理。现任北青国际控股（香港）托管服务有限公司董事兼总经理、中国服务贸易协会副秘书长兼首席财经专家。

截至本公告披露日，马莹女士未持有公司股票。马莹女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系。马莹女士不存在《规范运作指引》第 3.2.2 条所列情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其

他相关规定等要求的任职资格。

沈百鑫先生，1975 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任江苏省环境科学研究院高级工程师，现任浙江大学光华法学院副研究员。

截至本公告披露日，沈百鑫先生未持有公司股票。沈百鑫先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系。沈百鑫先生不存在《规范运作指引》第 3.2.2 条所列情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。