

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五次会议于2025年12月31日审议并通过了《关于提名天鹰缸套独立董事候选人的议案》。

提名张圆女士为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026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。

（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，由于股东大会未通过田泽雨同志的独立董事任免，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，拟聘任张圆女士为公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

独立董事人选：张圆，女，汉族，中国国籍，1976年9月生，河南郑州人，无境外永久居住权。1998.9—2000.12 于河南省财经政法大学获得本科学历；1995年7月至2010年4月，任职于河南省粮食局，担任会计、主管会计、企业副总；2010年4月至2014年2月，任职于河南省国有资产控股运营有限公司，担任部门负责人；2014年2月至2018年8月，河南文投集团，担任总会计师；2018年8月至2023年9月，河南豫港集团，担任党委委员、董事、总会计师；2023年10月至今，河南工程学院，担任教师

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五次会议

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日