

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长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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）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 31 日审议并通过：

选举罗怀英女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 31 日审议并通过：

选举胡美娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 31 日审议并通过：

聘任罗怀英女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏芳华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏芳华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

胡美娜，女，1987 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 09 月毕业于国家开放大学，专科学历。2004 年 07 月至 2008 年 03 月就职于北京汉拿山餐饮企业任职前厅经理；2009 年 7 月至 2018 年 03 月就职个体服装行业；2019 年 04 月至 2019 年 11 月 就职于北京诚购汽车，任职行政带客服；2020 年 2 月至 2023 年 9 月就职于北京亿元商学院企业培训公司，任职销售组长；2023 年 1 月至 2024 年 12 月就职于北京瀚达天下礼品渠道销售部，任职区域商务组长；2025 年 1 月至今就职于北京盈赢英智能科技有限公司，任职行政助理，未持有公司股份。

魏芳华，男，1974 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 09 月毕业于天津财经学院，本科学历。1997 年 9 月至 2000 年 11 月就职天津顶新国际集团顶盛塑料制品有限公司，任职财务会计；2001 年 2 月至 2007 年 03 月就职于林大集团北京万福森森林资源有限公司，任职财务主管；2007 年 05 月至 2017 年 07 月就职于北京南常肉食机械有限公司，任职财务经理；2017 年 08 月至 2025 年 03 月就职于北京皓天佰能科技有限公司，任职财务总监；2025 年 4 月至今就职于北京盈赢英智能科技有限公司，任职财务经理，未持有公司股份。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《天物科技无锡股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《天物科技无锡股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天物科技无锡股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日