

证券代码：688033

证券简称：天宜新材

公告编号：2026-004

## 北京天宜上佳高新材料股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》，具体情况如下：

根据公司经营需要，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及其他法律法规相关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任杨铠璘女士为公司总裁（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

杨铠璘女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，具备履行高级管理人员职责的能力。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2026年1月16日

**附件：**

杨铠璘女士，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，第九届海淀青联委员，耶鲁大学高级管理硕士，中国人民大学工商管理硕士。2013 年至 2015 年，任北京上佳合金有限公司执行董事、总经理；2013 年至 2016 年，任公司总经理助理；2016 年至今，历任公司董事、董事会秘书、副总经理、副董事长、总裁。

截至本公告披露日，杨铠璘女士直接持有公司 0.01%股份，通过上海九太方和信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司 0.09%股份，合计持有公司 0.10%股份。杨铠璘女士与公司实际控制人、董事长吴佩芳女士为母女关系，与公司其他 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。