

证券代码：400281

证券简称：R 天茂 1

主办券商：长城国瑞

天茂实业集团股份有限公司财务总监任命公告

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，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任沈坚强先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满时为止。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）任免原因

因工作调整，公司原财务总监龙飞先生辞去财务总监职务，继续担任公司总经理、董事会秘书职务。经董事会提名委员会以及董事会审计委员会审核，董事会同意聘任沈坚强先生为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

沈坚强，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1996 年 6 月起进入公司财务部，历任公司财务部经理助理、资金管理部经理、财务部经理等职务。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

聘任沈坚强先生为公司财务总监符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、审计委员会意见

根据《公司法》及《公司章程》等规定，我们对沈坚强先生的任职资格进行了审慎核查。经审阅其履历等材料，确认其具备担任财务总监的专业能力与任职资格，不存在法律法规及章程规定的不得担任高管的情形，相关提名程序合法有效，同意任命并提交董事会审议。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议。

天茂实业集团股份有限公司

董事会

2026年1月23日