

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：国泰海通

天津铸金科技开发股份有限公司

董事、独立董事任免公告

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

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 2 月 12 日审议并通过《关于提名公司第四届董事会独立董事成员的议案》《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》。

提名雷剑波先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二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。

提名安翔先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二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。

提名李慧中先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二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。

免去鹿海军先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，结合公司实际经营发展需要，公司免去鹿海军先生董事职务，同时拟增设 3 名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

雷剑波，男，出生于 1981 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津工业大学，机械设计及理论专业，研究生学历。2007 年 11 月至今，就职于天津工业大学，任教授职位。

安翔，女，出生于 1972 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学，管理学专业，博士研究生学历。1998 年 6 月至 2001 年 2 月，在天津商业大学，任讲师；2009 年 3 月至今，就职于天津财经大学，任副教授职位。

李慧中，男，出生于 1951 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学经济学博士、教授、博士生导师。曾任复旦大学经济系系主任等。曾任国家发改委价格司咨询专家委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、全国高校价格理论研究会副会长、上海市价格学（协）会副会长，曾任华闻传媒、民生控股、浙富控股、岩山科技、柏科数据等公司独立董事。

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：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

三、备查文件

《天津铸金科技开发股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2026年2月12日