

证券代码：300390

证券简称：天华新能

编号：2026-006

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于增选独立董事及调整审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于增选公司第七届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》，现将相关事项公告如下：

一、增选独立董事情况

公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其《企业管治守则》，为进一步完善公司发行H股并上市后的公司治理结构，提升公司治理水平，同意推选毛应旭先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过且发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起至第七届董事会届满之日止。

毛应旭先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

二、调整公司董事会审计委员会成员情况

为进一步完善公司本次发行并上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司本次发行并上市后的董事会审计委员会成员进行调整，调整后的董事会审计委员会成员由徐莹、蔡秀玲、毛应旭担任，由徐莹担任审计委员会主任委员。

毛应旭在董事会审计委员会的任职经公司股东会审议通过其独立非执行董事任职且公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2026年3月2日

附件：独立董事候选人简历

毛应旭先生：中国香港，1977年出生，毕业于复旦大学管理学院，拥有管理科学学士学位和中国注册会计师资质。2015年至2025年期间，就职于招商银行国际，2022年10月前后分别担任招银国际融资有限公司董事总经理及企业融资主管、招银国际环球市场有限公司董事总经理及环球市场总监，2006年至2015年期间，曾任瑞银投资银行中国区执行董事，毛应旭先生此前也任职于法国巴黎百富勤投资银行、埃森哲咨询公司和安永会计师事务所。