

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司独立董事任命公告

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，公司第三届董事会第九次会议于2026年4月10日审议并通过：

提名何艳凤女士为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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。

（二）任免原因

公司独立董事解立民先生因在公司连续任职已满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。为保证公司董事会正常运作，公司董事会提名何艳凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

何艳凤女士，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于黑龙江大学，国际法学专业。2014年9月至2024年1月，担任黑龙江远东律师集团事务所律师；2015年至2023年受聘于黑龙江省人民政府担任专职法律顾问；2024年1月至2025年6月，担任黑龙江朗信银龙律师事务所律师；2025年6月至今，担任黑龙江省政法管理干部学院教师。

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 and 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。

对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的变更为公司正常人员变动，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京天德泰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日