

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：西部证券

西安天厚科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会第十四次会议于2026年4月17日审议并通过：

提名张钢柱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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9,500,000股，占公司股本的95%，不是失信联合惩戒对象。

提名党朝晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名刘平原先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名费荣刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名周潇潇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）首次任命董监高人员履历

周潇潇女士，汉族，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月至2016年7月，就读于陕西理工大学管理学院；2016年7月至2022年10

月就职于西安瑟福能源科技有限公司财务部，主要负责总账、报表工作。2022年10月至2023年4月就职西安天厚滤清技术有限责任公司财务部，任财务经理，主要负责总账、报表工作及税务工作。2023年4月就职西安天厚科技股份有限公司财务部，任财务经理，主要负责总账、报表工作及税务工作。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会第十次会议于2026年4月17日审议并通过：

提名李剑先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会审议，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。

提名柴顺先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东大会审议，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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2026年第一次职工代表大会于2026年4月17日审议并通过：

选举孙晓宁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，不会对公司经营活动产生影响。

三、备查文件

《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《西安天厚科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《西安天厚科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

西安天厚科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日