

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：广发证券

天津天堰科技股份有限公司

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，公司董事会于2026年4月17日审议并通过：

提名刘霄飞先生为公司董事，任职期限3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50,457,609股，占公司股本的31.1792%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱镇文先生为公司董事，任职期限3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5,616,700股，占公司股本的3.4707%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘雁飞先生为公司董事，任职期限3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5,379,700股，占公司股本的3.3243%，不是失信联合惩戒对象。

提名李振远先生为公司董事，任职期限3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693,535股，占公司股本的0.4286%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳殿民先生为公司独立董事，任职期限3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。

提名周强先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年年度股

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。

提名张良通先生为公司独立董事，任职期限 3 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

周强先生：中国国籍，无永久境外居留权，1974 年生，硕士学历。

1997 年 7 月至 1998 年 11 月，任 24 军 70 师军医；1998 年 11 月至 2003 年 2 月，任总后勤部青藏兵部排长、连长；2003 年 2 月至 2010 年 8 月，任白求恩军医学院教务科参谋、讲师；2010 年 8 月至 2013 年 1 月，任总参谋部作战部联合卫勤参谋；2013 年 1 月至 2017 年 12 月，任白求恩医务士官学校训练部副部长、副教授；2017 年 12 月至 2018 年 11 月，任陆军军医大学士官学校教务处处长、副教授；2018 年 11 月至 2023 年 6 月，任陆军军医大学士官学校副校长兼教育长、教授；2025 年 2 月至今，任天津健嘉泰达康复医院有限公司总经理、院长。

（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，公司监事会于 2026 年 4 月 17 日审议并通过：

提名王志永先生为公司监事，任职期限 3 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。

提名敬容女士为公司监事，任职期限 3 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。

（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：

选举蔚艳玲女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2026 年 4 月 17 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 and 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：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、独立董事意见

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

独立董事认为第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事同意提名刘霄飞、邱镇文、刘雁飞、李振远为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

独立董事认为第五届董事会独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。独立董事候选人的个人简历等情况符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。

独立董事同意提名岳殿民、周强、张良通为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、备查文件

- （一）《天津天堰科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- （二）《天津天堰科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
- （三）《天津天堰科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》；
- （四）《天津天堰科技股份有限公司关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日