



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、关于董事辞职情况

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事董文婕女士的书面辞职报告，董文婕女士自 2021 年 2 月 22 日担任公司董事，原定任期至第六届董事会届满时为止。因公司分工安排及个人工作重心调整等原因，为更专注于本职岗位工作，申请辞去公司第六届董事会董事职务。董文婕女士辞职后，仍继续在公司担任副总经理、董事会秘书及其他原有岗位职务，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，董文婕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，董文婕女士及其亲属未持有公司股份。董文婕女士不存在应履行而未履行的承诺事项，其将严格遵守《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

董文婕女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳定发展发挥了积极作用，公司及董事会谨向其在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事候选人情况

为保证公司董事会的规范运作，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，董事会审议，拟补选方先丽女士为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过任命之日起至第六届董事会届满时止。本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2026-032

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

**附件：方先丽简历**

方先丽，女，中国国籍，拥有美国居留权，出生于1972年9月，中共党员，复旦大学经济学博士，中欧国际工商学院EMBA，拥有注册会计师资格与法律执业资格。曾任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、凯龙高科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、上海汽车集团资本运营部总监助理、广东拓斯达科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、浙江晨光电缆股份有限公司独立董事、天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事、上海新时达电气股份有限公司独立董事、任子行网络技术股份有限公司独立董事。现任公司副总经理，浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事，深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事。

方先丽女士未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。