

天通控股股份有限公司

关于独立董事任期届满及董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会延期换届及独立董事任期届满情况

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于2026年5月7日届满，其中3名独立董事的连任时间将满6年，即将任期届满离任。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月24日召开九届十八次董事会进行了换届选举工作。鉴于新一届非独立董事候选人和独立董事候选人尚需提请公司2026年5月18日召开的股东会审议通过，为保证公司治理的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司第九届董事会、董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会董事、独立董事及各专门委员会委员、高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应职责。本次延期换届不会影响公司的正常经营。

二、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司于2026年4月24日召开九届十八次董事会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案》。

经公司第九届董事会提名委员会审查，同意提名潘正强、郑晓彬、潘建清为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名章智勇、唐豪、陈章渊为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），其中章智勇为会计专业人士。章智勇先生已取得独立董事资格证书，唐豪、陈章渊已承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习并取得上海证券交易所认可

的培训证明。

公司董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制方式分别选举非独立董事和独立董事。职工董事舒蛟靖先生(简历附后)已通过公司于 2026 年 4 月 24 日召开的职工代表大会民主选举，将与股东会选举的董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司股东会选举通过之日起三年。股东会选举产生第十届董事会之前，公司第九届董事会将继续履行职责。

三、其他说明

公司第十届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人与公司或公司控股股东不存在关联关系，其教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：

天通控股股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事

郑晓彬，男，1970年11月出生，汉族，籍贯江苏，博士研究生。2000年至2001年，在南方证券投资银行总部（上海）从事企业改制上市工作；2001年至2005年，在华晟达投资管理有限公司从事资产管理业务及上市公司并购重组工作；2005年至2011年，担任天通控股股份有限公司投资业务；2012年至2016年5月，任天通新环境技术有限公司总经理；2016年10月至2020年5月，任天通控股股份有限公司董事会秘书；2020年5月至2021年12月，任公司副董事长兼总裁；2021年12月至今，任公司董事长。

潘正强，男，1987年3月出生，汉族，籍贯浙江海宁，日本千叶工业大学硕士，高级经济师，浙江省青年企业家协会副会长、浙江省新生代企业家联谊会副会长、上海市嘉兴商会联席会长、上海市浙江青年企业家协会轮值会长、嘉兴市青年企业家协会会长。2016年12月进入天通控股股份有限公司，历任公司总裁助理、电子材料事业群负责人、市场部负责人。2020年5月至2021年12月，任公司董事兼副总裁；2021年12月至今，任公司副董事长兼总裁；2024年9月兼任公司党委书记。

潘建清，男，1963年4月出生，汉族，籍贯浙江海宁，中共党员，大专学历，高级工程师，浙江省第十届、十一届、十二届人大代表，浙江省工商联副会长、嘉兴市工商联主席、嘉兴市人大常委、上海市浙江商会党委书记、上海市浙江商会人力资源委员会联席主任。曾荣获2018年改革开放40年浙江省优秀社会主义建设者、2019年度“风云浙商”、2021年浙江优秀党务工作者等荣誉称号。2008年4月至2021年12月，任公司董事长兼总裁；2021年12月至今，任公司董事；2008年4月至2024年9月，兼任公司党委书记。

二、独立董事

章智勇，男，1970年6月出生，汉族，籍贯浙江海宁，本科学历，高级会计

师、注册会计师、资产评估师、税务师。现任海宁正恒会计师事务所（普通合伙）所长、海宁恒立税务师事务所有限公司所长、兄弟科技股份有限公司独立董事。

唐豪，女，1989年4月出生，汉族，籍贯湖南湘潭，中共党员，博士研究生，曾获福布斯中国30位30岁以下精英榜、上海科技青年35人引领计划、上海市科技启明星、青年长江学者。2015年至今，历任上海交通大学博士后、助理研究员、副研究员、教授，现任上海交通大学物理与天文学院光科学与技术研究所副所长兼支部书记。

陈章渊，男，1968年12月出生，汉族，籍贯湖南东安，博士，毕业于北京大学。曾任北京大学信息科学技术学院博士后、电子学系副教授、法国国立电信高等学校电信系访问学者、美国加州大学伯克利分校EECS系访问学者、区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室主任。2004年8月至今，先后任北京大学电子学院教授、长聘教授/博雅特聘教授。

三、职工董事

舒蛟靖，男，1989年1月出生，汉族，中共党员，籍贯浙江衢州，硕士研究生。2015年至2019年，在浙江省人民政府咨询委员会办公室从事决策咨询研究工作；2019年5月进入天通控股股份有限公司，历任公司行政经理、行政管理总部总经理助理、总裁助理；2023年6月至今，担任公司党委副书记、总裁助理；2025年9月至今，任公司职工董事、工会主席。