

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年5月12日
- 2.会议召开方式：√现场会议   √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘霄飞先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《天津天堰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举刘霄飞先生为公司第五届董事会董事长，任期3年，自2026年5月12日起生效。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举邱镇文先生为公司第五届董事会副董事长，任期3年，自2026年5月12日起生效。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为健全法人治理结构、强化科学决策程序、加强内控管理体系建设，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，对董事会负责，各专门委员会委员任期3年，自2026年5

月 12 日起生效，成员如下：

提名委员会：张良通、周强、邱镇文，其中张良通为主任委员；

战略委员会：刘霄飞、李振远、张良通，其中刘霄飞为主任委员；

薪酬与考核委员会：周强、岳殿民、刘雁飞，其中周强为主任委员。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任刘雁飞先生为公司总经理，任期 3 年，自 2026 年 5 月 12 日起生效。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岳殿民、周强、张良通对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任邱镇文先生为公司分管销售及商务的副总经理、李振远先生为分管公司财务的副总经理、财务总监（财务

负责人)、董事会秘书,马英达女士为分管市场、产品部、行政人力、天津地区销售、法务等相关工作)的副总经理,任期3年,自2026年5月12日起生效。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《天津天堰科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2026-026)。

2.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事岳殿民、周强、张良通对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《天津天堰科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日