

证券代码：920270

证券简称：天铭科技

公告编号：2026-048

杭州天铭科技股份有限公司独立董事任命公告

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、独立董事任命的基本情况

杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名严由亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第四届董事会审计委员会主任委员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东会审议。

提名严由亮先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定。本次任命能够保证董事会成员中独立董事不欠缺会计专业人士，且不会导致兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次提名的独立董事候选人具备丰富的会计专业知识，符合独立董事的任职要求，有助于进一步促进公司规范运作，将对公司的生产经营活动产生积极影响。

三、独立董事专门会议的意见

经审阅，独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为独立董事候选人严由亮先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规的要求，具备担任公司独立董事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。

综上，我们同意提名严由亮先生为公司独立董事候选人，并将此事项提交公司董事会进行审议表决。

四、备查文件

- (一)《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- (二)《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2026年6月18日

附件:

1. 严由亮先生简历

严由亮，男，1992年5月生，中共党员，无境外永久居留权，管理学博士学位(会计方向)。2022年至今，任浙江工商大学会计学院副研究员、硕士生导师，研究领域为资本市场与会计信息、公司财务与公司治理。2023年12月至今，兼任中国科学学与科技政策研究会委员；2024年2月至今，兼任浙江华江科技股份有限公司独立董事。