

天津海泰科技发展股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第二十八次会议的通知，于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长刘超先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名王融冰、刘超、李宏亮、姚会兰、高悦、温晶晶为公司第十一届董事会董事候选人（以姓氏笔划排序）。

本次董事候选人需报请股东大会选举。

公司董事会对本次届满离任的董事王世琪、王艳、王雪利在担任公司第十届董事会董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

1、选举王融冰先生为公司第十一届董事会董事候选人；

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

2、选举刘超先生为公司第十一届董事会董事候选人；

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

3、选举李宏亮先生为公司第十一届董事会董事候选人；

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

4、选举姚会兰女士为公司第十一届董事会董事候选人；

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

5、选举高悦先生为公司第十一届董事会董事候选人；

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

6、选举温晶晶女士为公司第十一届董事会董事候选人；

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

董事候选人简历如下：

王融冰先生，1972年出生，硕士研究生，中共党员，中级工程师，中级经济师。现任天津海泰科技发展股份有限公司总经理。历任天津提爱斯海泰信息系统有限公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。

刘超先生，1986年出生，大学本科，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司党支部书记。曾任天津市人社局工作人才开发处、法规处副处长，天津海泰控股集团有限公司综合管理部部长。

李宏亮先生，1974年出生，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司副总经理。历任天津泰达国际创业中心主任，天津泰达科技发展集团有限公司副总经理、天津开发区科技创新局副局长、华润生命科学产业发展有限公司副总经理。

姚会兰女士，1973年出生，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司工程管理部部长。历任天津市海洋高新技术开发公司总工程师、总经理。

高悦先生，1986年出生，大学本科，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司团委书记、党委组织部（人力资源部）副部长。历任天津海泰控股集团有限公司团委书记、党委办公室（组织部）职员。

温晶晶女士，1983年出生，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司运营管理部副部长。历任天津市海洋高新技术开发有限公司副总经理、天津海泰资本投资管理有限公司副总经理。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名才华、王忠箴、佟家栋为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司第十一届董事会的独立董事津贴拟定为每人每年 7.2 万元。

请各位董事对此项议案进行审议，请独立董事发表意见，并提交股东大会审议通过。

1、选举才华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

2、选举王忠箴先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

3、选举佟家栋先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。

独立董事候选人简历如下：

才华先生，1969 年出生，大学学历，中共党员。现任天津华盛理律师事务所主任、全国人大代表、中华全国律师协会理事、天津市律师协会会长、市法学会副会长。

王忠箴先生，1980 年出生，大学学历，中共党员，注册会计师，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

佟家栋先生，1959 年出生，博士研究生，中共党员。现任南开大学中国自由贸易试验区研究中心主任、南开大学世界经济研究中心主任。历任南开大学副校长。

三、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表与内部控制审计机构，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务报表进行审计并出具审计报告，对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。同时提请公司股东大会授权公司董事长与审计机构签订 2023 年度财务及内控审计合同，综合市场价格确定 2023 年度的审计费用 58

万元。

本议案已获得公司独立董事及董事会审计委员会的事前认可，同意提交本次董事会审议表决。

请各位董事对此项议案进行审议，请独立董事发表意见，并提交股东大会审议通过。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

四、审议通过了《关于公司职业经理人 2022 年度绩效考核方案的议案》

公司 2022 年起实施职业经理人体制机制。根据《天津海泰控股集团有限公司职业经理人管理办法》、《天津海泰科技发展股份有限公司职业经理人绩效考核管理办法》等，为做好职业经理人绩效考核相关工作，公司拟定了《天津海泰科技发展股份有限公司职业经理人 2022 年度绩效考核方案》。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

五、审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

特此公告

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月五日