

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-110

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）于2023年12月15日下午召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经公司2023年第三次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举郑涛先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

郑涛先生的简历详见公司于2023年11月30日披露的《天奈科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-099）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司第三届董事会成员已经公司2023年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会选举产生公司第三届董事会专门委员会

委员如下：

1、审计委员会成员：于成永先生、杨永宏先生、张景女士。其中会计专业人士兼独立董事于成永先生担任主任委员。

2、提名委员会成员：于成永先生、何灏先生、郑涛先生。其中独立董事何灏先生担任主任委员。

3、薪酬与考核委员会成员：何灏先生、杨永宏先生、姚月婷女士。其中独立董事杨永宏先生担任主任委员。

4、战略委员会成员：郑涛先生、严燕女士、张美杰先生、蔡永略先生、杨永宏先生。其中郑涛先生担任主任委员。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员于成永先生为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见公司于 2023 年 11 月 30 日披露的《天奈科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-099）。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经公司 2023 年第三次临时股东大会及职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举蓝茵女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

蓝茵女士的简历详见公司于 2023 年 11 月 30 日披露的《天奈科技关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-100）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任郑涛先生为公司总经理，同意聘任严燕女士、张美杰先生、叶亚文女士、岳帮贤先生为公司副总经理，同意聘任蔡永略先生为公司的副

总经理、财务总监兼公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书蔡永略先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《天奈科技独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

郑涛先生、严燕女士、张美杰先生、蔡永略先生的简历详见公司于 2023 年 11 月 30 日披露的《天奈科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-099）；叶亚文女士、岳帮贤先生的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任喻玲女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。喻玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。喻玲女士的简历详见附件。

六、公司部分董事、监事届满离任情况

本次换届选举完成后，姜世明先生不再担任公司董事，于润先生、王欣新先生因任期届满不再担任公司独立董事，周艳女士因任期届满不再担任公司监事；姜世明先生、于润先生、王欣新先生、周艳女士在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，在促进公司持续健康发展等方面发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号

联系电话：0511-81989986

邮箱：stock@cnanotechnology.com

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023年12月16日

附件：

高级管理人员简历

叶亚文女士：女，中国国籍，汉族，1973年5月出生，无永久境外居留权。1991年9月至1994年7月就读于常州工业技术学院计量测试技术专业。1994年7月至2002年就职于常州兰陵电器有限公司，担任质量主管；2002年至2004年就职于常州伊顿森源开关有限公司担任行政主管，质量主管；2004年至2006年就职于常州法联精机有限公司，相继担任质量经理和项目经理；2006年9月至2017年3月就职于常州高博能源材料有限公司，相继担任质量经理、工艺工程经理、中国区工厂厂长；2017年4月至今就职于天奈科技担任副总经理。

岳帮贤先生：男，中国国籍，汉族，1964年12月出生，高级工程师，无境外居留权。1984年9月至1988年6月就读于南京大学，获得低温物理专业学士学位。1988年7月至2005年1月就职于中国石化集团南京化学工业公司，担任氮肥厂副总工程师；2005年2月至2011年1月就职于常州高博能源材料有限公司，担任粉末厂总工程师；2011年2月至今就职于天奈科技，担任副总经理。

证券事务代表简历

喻玲女士，女，中国国籍，汉族，1995年9月出生，无永久境外居留权，财务管理专业，本科学历。2017年11月进入天奈科技公司，先后在公司财务部、审计部和证券部门工作，2019年12月至今任天奈科技证券事务代表。喻玲女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。