

天津锐新昌科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司于2020年6月3日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名国占昌先生、谷茹女士、王静女士、班立新先生、蔡洁女士、王哲女士为第五届董事会非独立董事候选人，提名郭耀黎先生、史宏伟先生、周晓苏女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历见附件。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，现任独立董事对此发表了同意的独立意见。三名独立董事候选人中，周晓苏女士为会计专业人士；郭耀黎先生、史宏伟先生、周晓苏女士均已取得独立董事任职资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司第五届董事会董事任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行董事职责。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2020年6月4日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、国占昌，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，享受国务院特殊津贴专家。现任天津有色金属行业协会副会长。2007 年至今任公司董事长兼总经理。

截至目前，国占昌先生直接持有公司 36,626,000 股股份。国占昌先生与公司股东国佳女士、王静女士为一致行动人，国占昌先生与公司股东国佳女士为公司的实际控制人，国占昌先生和王静女士为夫妻关系，国佳女士为二人之女，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

2、谷茹，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2017 年 5 月至今任公司董事。

截至目前，谷茹女士未直接持有公司股份。谷茹女士通过公司股东上海虢实投资合伙企业（有限合伙）、上海虢合投资合伙企业（有限合伙）、上海虢盛资产管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，持股比例为 4.3220%，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

3、王静，女，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 12 月至今任公司董事。

截至目前，王静女士直接持有公司 1,080,000 股股份。王静女士与公司股东国占昌先生、国佳女士为一致行动人，国占昌先生与公司股东国佳女士为公司的实际控制人，国占昌先生和王静女士为夫妻关系，国佳女士为二人之女除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

4、班立新，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2007 年 12 月至今任公司董事兼副总经理。

截至目前，班立新先生直接持有公司 86,000 股股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

5、蔡洁，女，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，工商管理硕士。2017 年 5 月至今任公司董事。

截至目前，蔡洁女士未直接持有公司股份。蔡洁女士通过公司股东上海毓盛资产管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，持股比例为 0.0666%，除此之外，公司股东与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

6、王哲，女，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任本公司财务部长、财务总监；2017 年 1 月至今任本公司董事兼财务总监；2017 年 5 月至今兼任本公司副总经理。

截至目前，王哲女士直接持有公司 96,000 股股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

第五届董事会独立董事候选人简历

1、郭耀黎，男，1968 年出生，中国国籍，有香港永久居留权，法律专业，硕士研究生学历。现任北京大成律师事务所高级合伙人、高级顾问。

截至目前，郭耀黎先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

2、史宏伟，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任天津开发区艾隆化工科技有限公司总经理、天津新艾隆科技有限公司总经理。

截至目前，史宏伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

3、周晓苏，女，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任南开大学博士生导师，中材节能股份有限公司独立董事、河南万里交通科技集团股份有限公司独立董事、久日新材股份有限公司独立董事。

截至目前，周晓苏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。