

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2021-021

## 北京天宜上佳高新材料股份有限公司

### 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）董事会于近日收到公司董事罗迅先生提交的书面辞职报告，罗迅先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司的任何职位，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，罗迅先生未持有公司股份。罗迅先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对罗迅先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

同日，公司董事会收到了持股 3% 以上股东吴佩芳女士《关于增加北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，吴佩芳女士提名释加才让先生（具体简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事经审议后认为：经审阅董事候选人释加才让先生个人简历，不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，且提名程序合法有效。公司独立董事一致同意上述事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

附：董事候选人简历

释加才让先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京市房山区青联委员。2008 年至 2009 年，任职于北京上佳合金有限公司；2009 年至今，任北京天宜上佳高新材料股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，释加才让先生直接持有公司 0.29% 股份，通过北京久太方合资产管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.14% 股份，合计持有公司 0.43% 股份。释加才让先生与公司实际控制人吴佩芳女士为一致行动人，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。