

天泽信息产业股份有限公司

关于董事辞职及补选非独立董事的公告

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

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事禹荣刚先生的辞职报告。禹荣刚先生因个人原因，决定辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会提名委员会委员和第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，禹荣刚先生将不再担任公司任何职务。禹荣刚先生原定任期至第五届董事会届满即 2023 年 6 月 28 日止。截至本公告披露日，禹荣刚先生本人及其他关联人未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定，禹荣刚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及公司董事会向禹荣刚先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2021 年 12 月 14 日召开第五届董事会 2021 年第十次临时会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，单独持有公司 3%以上股份的股东肖四清先生提名肖燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。肖燕女士的简历详见附件。

公司独立董事就本次第五届董事会非独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了同意的独立意见，认为其符合有关法律和《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《独立董事关于第五届董事会 2021 年第十次临时会议相关事项的独立意见》。

本次公司董事的辞职，不会影响公司董事会正常运作，也不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十四日

附件：

非独立董事候选人简历

肖燕，女，1987年1月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。现任长沙有棵树电子商务有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，肖燕女士未持有公司股份。肖燕女士与公司控股股东、实际控制人肖四清先生之间存在关联关系，肖四清先生为肖燕女士的兄弟；除此外，肖燕女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。