

新天科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届及聘任 高级管理人员的公告

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

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月13日召开2022年第一次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。于2022年12月29日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于2022年12月29日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长以及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员，同日公司召开了第五届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、非独立董事：王胜利先生（董事长）、宋继东先生（副董事长）、常明松先生、刘胜利先生、张磊先生、白江涛先生

2、独立董事：吴跃平先生、陈铁军先生、杨玲霞女士

公司第五届董事会由9名成员组成，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。常明松先生、刘胜利先生兼任公司高级管理人员，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

3、董事会专门委员会成员

审计委员会：吴跃平先生（召集人）、陈铁军先生、王胜利先生

薪酬与考核委员会：陈铁军先生（召集人）、吴跃平先生、常明松先生

提名委员会：杨玲霞女士（召集人）、陈铁军先生、王胜利先生

战略委员会：王胜利先生（召集人）、宋继东先生、吴跃平先生

二、公司第五届监事会组成情况

1、非职工代表监事：师文佼先生、丁长京先生

2、职工代表监事：李晶晶女士（监事会主席）

公司第五届监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第五届监事会届满之日止。职工代表监事就任时间与两名非职工代表监事相同，任期至第五届监事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、聘任常明松先生为公司总经理；

2、聘任刘胜利先生为公司副总经理；

3、聘任张毅先生为公司副总经理；

4、聘任刘畅先生为公司副总经理；

5、聘任石林先生为公司副总经理；

6、聘任徐文亮先生为公司财务总监；

7、聘任杨冬玲女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。杨冬玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。

四、董事会秘书联系方式

电话：0371-56160968

传真：0371-56160968

电子邮箱：xtkj@suntront.com

地址：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号

邮编：450001

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十九日