

## 江西天利科技股份有限公司 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。

江西天利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,为保证董事会的正常运行,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年3月20日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》,公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查,发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下:

### 一、第五届董事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定,公司第五届董事会由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资格审核,公司董事会审议通过,同意提名高磊先生、周洪瑾先生、钟继伟先生、叶鹏飞先生、顾兰芳女士、赵丹先生6人为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件1),同意提名赵贺春先生、柳习科先生、张骏先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件2)。

上述董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

截至本公告披露日,赵贺春先生、柳习科先生、张骏先生均已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,赵贺春先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格在深圳证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会审议。

上述董事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第五届董事会成员，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

## 二、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

2023年3月20日

## 附件1：第五届董事会非独立董事候选人简历

**高磊先生：**1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年4月至2013年4月，任上饶市市本级政府采购中心副主任；2013年4月至2016年8月，任上饶市市财政局国库支付中心主任；2016年8月至2019年10月，上饶投资控股集团有限公司副总裁、上饶市金融控股有限公司董事长、总经理；2019年10月至2022年12月，任上饶投资控股集团有限公司总裁、上饶市数字和金融产业投资集团有限公司董事长；2022年12月至今，任上饶市投资控股集团有限公司董事长。

高磊先生未持有公司股份，最近三年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，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条、《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。

**周洪瑾先生：**1991年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2015年5月至2016年1月，任兴业证券场外事业部投资经理；2016年1月至2016年7月，任上饶投资控股集团有限公司投融资部干事；2016年7月至2018年6月，任上饶市金融控股有限公司总经理助理、上饶市金控投资管理有限公司总经理；2018年7月至2021年9月，任上饶市金控投资管理有限公司总经理；2020年4月至2020年11月，任江西天利科技股份有限公司董事；2020年11月至今，任江西天利科技股份有限公司董事、副董事长。

周洪瑾先生未持有公司股份，最近三年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，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条、《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。

**钟继伟先生：**1986年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011年6月至2015年10月，任江西铜业集团财务有限公司会计；2015年10月至2019年1月，历任上饶投资控股集团有限公司财务部副经理、经理；2019年1月至今，任上饶投资控股集团有限公司财务（运营）总监。

钟继伟先生未持有公司股份，最近三年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，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条、《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。

**叶鹏飞先生：**1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年7月至2011年9月任上饶市饶乡醉食品有限公司员工；2011年9月至2016年6月任鄱阳县饶埠镇人民政府科员、副主任科员；2016年7月至2018年9月任鄱阳县珠湖乡综治办副科级专职副主任；2018年9月至2023年2月任上饶绿投集团党政办副主任、行政法务部主任、上饶梦马文化科技有限公司总经理、上饶绿投供应链有限公司总经理；2023年2月至今，任上饶投资控股集团有限公司董事。

叶鹏飞先生未直接持有公司股份，最近三年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，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条、《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。

**顾兰芳女士：**1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年7月至2019年1月，历任凤凰光学控股有限公司下属事业部办公室干事、财务处会计、主办会计、副处长、处长、部长；2019年1月至2020年6月，任上饶投资控股集团有限公司派驻子公司财务总监；2020年6月至2023年2月，任江西天利科技股份有限公司财务总监；2023年2月至今，任江西天利科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。

顾兰芳女士未持有公司股份，最近三年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，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条、《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。

**赵丹先生：**1984年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2009年6月至今，就职于江西天利科技股份有限公司，现任江西天利科技股份有限公司上海分公司总经理、江西天利科技股份有限公司总经理助理。

赵丹先生未直接持有公司股份，最近三年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，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不

存在《公司法》第147条、《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。

#### **附件2：第五届董事会独立董事候选人简历**

**赵贺春先生：**1962年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士、会计学教授、硕士生导师。1983年8月至今，任教北方工业大学经济管理学院；现任有研粉末新材料股份有限公司独立董事、北京淳中科技股份有限公司独立董事、江西天利科技股份有限公司独立董事。

赵贺春先生未持有公司股份，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年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，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条、《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。

**柳习科先生：**1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996年7月至2001年11月，任建设银行江西萍乡分行干部；2001年11月至2004年11月，任中磊会计师事务所（现大信会计师事务所）江西分所审计师；2004年11月至2015年6月，历任中国证监会江西监管局副局长科员、主任科员、机构监管处副处长、上市处副处长、新业务处处长；2015年6月至今，任江西金融发展集团股份有限公司执行总裁；现兼任江西省投资基金业协会会长、江西铜业股份有限公司独立董事、江西国泰集团股份有限公司独立董事。

柳习科先生未持有公司股份，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年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，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条、《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。

**张骏先生：**1960年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1983年2月至1995年12月，历任上海钻石手表厂车间主任、技术科长、技术副处长；1995年12月至1998年2月，任上海钟表有限公司投资规划部负责人；1998年2月至2003年7月，

历任上海市工业工作党委干部处主任科员、副调研员；2003年7月至2008年8月，任上海市国资委党委企业领导人员管理处副调研员；2008年8月至2020年4月，历任上海市国资委董事监事工作处副处长、处长、公司治理处处长。

张骏先生未持有公司股份，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年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，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条、《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。