

江西天利科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的补充公告

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”)于2023年3月21日在巨潮资讯网披露了《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》《第四届董事会第十九次会议决议的公告》《第四届监事会第十四次会议决议的公告》,现对公告中的董事、监事候选人简历补充如下:

一、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,任上饶市财政局国库支付中心主任;2016年8月至2019年10月,任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控股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。

高磊先生未直接持有公司股份,除现任职的单位外,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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。

钟继伟先生未直接持有公司股份，除现任职的单位外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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，除现任职的单位外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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。

截止本公告日，赵丹先生通过天津智汇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.0166%，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩

戒，不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、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，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执

行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、第五届非职工监事候选人简历

江蔚文先生：1969年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1989年10月至2003年5月，任上饶市工商行政管理局科员；2003年5月至2005年11月，任上饶市工商局三清山分局副局长；2005年11月至2013年11月，任上饶工商局经济开发区分局局长；2013年11月至2015年9月，任上饶县工商局局长；2015年9月至2019年9月，任上饶市广信区市场监督管理局局长；2019年9月至2023年1月，任上饶市数字和金融产业投资集团有限公司副总经理；2023年1月至今，任上饶投资控股集团有限公司副总经理。

江蔚文先生未直接持有公司股份，除现任职的单位外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吴建军先生：1987年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年5月至2013年3月，任浙江浙大城市学院教育发展有限公司总经理助理；2013年4月至2014年10月，任浙江丰原律师事务所律师助理；2014年10月至2017年8月，任杭州仲裁委员会商事办案秘书；2017年9月至今，任上饶市数字和金融产业投资集团有限公司风审法务部副经理。

吴建军先生未直接持有公司股份，除现任职的单位外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十二日