

广东天承科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第二届董事会独立董事的议案》《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》等议案，本次选举产生了公司第二届董事会董事、监事会非职工代表监事成员。

同日，股东大会结束后，公司随即召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等议案，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员。

现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第二届董事会董事选举情况

2023年9月21日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生第二届董事会成员，具体如下：

1、选举童茂军先生、刘江波先生、章晓冬先生担任公司第二届董事会非独立董事；

2、选举杨振国先生、任华女士担任公司第二届董事会独立董事。

公司第二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。公司第二届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。

上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会成员简历详见附件。

（二）第二届董事会董事长选举情况

2023年9月21日，公司召开第二届董事会第一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，会议选举童茂军先生为公司第二届董事会董事长。

（三）第二届董事会专门委员会选举情况

公司第二届董事会成员已经2023年第二次临时股东大会选举产生，公司于2023年9月21日召开第二届董事会第一次会议，会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员如下：

1、战略委员会：童茂军（主任委员、召集人）、刘江波、杨振国。

2、审计委员会：任华（主任委员、召集人）、章晓冬、杨振国。

3、提名委员会：杨振国（主任委员、召集人）、任华、童茂军。

4、薪酬与考核委员会：杨振国（主任委员、召集人）、任华、童茂军。

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，

并由独立董事担任主任委员、召集人，且审计委员会的主任委员（召集人）任华女士为会计专业人士。

公司第二届董事会专门委员会委员任期与第二届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

（一）第二届监事会监事选举情况

公司第二届监事会成员已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生。根据公司法、公司章程等相关规定，会议选举章小平先生、李晓红女士为公司第二届监事会非职工监事，与公司于 2023 年 9 月 13 日召开的职工代表大会选举的职工监事董进华共同组成第二届监事会。第二届监事会任期三年，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

第二届监事会成员简历详见附件。

（二）第二届监事会主席选举情况

公司于 2023 年 9 月 21 日召开第二届监事会第一次会议，根据公司法、公司章程等相关规定，会议选举章小平先生为公司第二届监事会主席。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 9 月 21 日召开第二届董事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员具体如下：

- 1、总经理：童茂军先生；
- 2、副总经理：刘江波先生、费维先生；
- 3、董事会秘书、财务负责人：王晓花女士；

上述高级管理人员的任期为三年，与第二届董事会任期一致。高级管理人员的简历详见本公告附件。

上述高级管理人员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任相应岗位的情形，均未受到中国

证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管人员的其他情形，且具备担任相应职位所必需的相关专业知识和管理能力，能够胜任所聘岗位职责要求，其中董事会秘书王晓花已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2023年9月22日

附件:

(一) 童茂军先生简历

童茂军，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年10月至2001年9月任皆利士多层线路版（中山）有限公司品保部工程师，2001年10月至2009年8月任杜邦（中国）集团有限公司上海分公司高级销售专员，2010年11月至今任苏州天承化工有限公司总经理，2017年11月至今任公司董事长、总经理。

(二) 刘江波先生简历

刘江波，男，1964年2月出生，中国香港居民，拥有香港永久居留权，博士研究生学历。1991年3月至1993年10月历任 Filtran Microcircuits Inc 工艺工程师、生产经理，1993年11月至1995年5月在 Circuit Graphics Ltd 任工艺工程师，1995年6月至1996年2月任 Zycon Corporation 工艺工程师，1996年3月至1997年6月任 Zycon Corporation SDN BHD 高级工程师，1997年7月至2003年7月任 Atotech Asia Pacific Ltd PTH 与电镀产品经理，2003年8月至2009年5月任安美特（中国）化学有限公司表面处理全球技术业务经理，2009年10月至2010年3月任深圳市精诚达电路有限公司顾问，2010年8月至今任天承化工有限公司董事。2010年11月至2017年10月任公司总经理，2017年11月至今担任公司董事，2020年10月至今任公司副总经理。

(二) 章晓冬先生简历

章晓冬，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年11月至1995年4月，历任川亿（深圳）电脑有限公司化验员、流程工程师，1995年4月至1996年9月，任东莞虎门南栅康源电子厂工艺工程

师，1996年9月至2006年3月，历任安美特（广州）有限公司产品专员、表面处理技术部门技术应用经理，2006年6月至2008年12月，任惠州（大亚湾）华毅电子有限公司总经理。2010年11月至今，任公司研发总监，2017年11月至今，任公司董事。

（四）杨振国先生简历

杨振国，男，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年4月至1994年5月任华东理工大学讲师、副教授，1994年4月至1995年5月任德国德累斯顿聚合物研究所客座科学家，1995年6月至1996年2月任华东理工大学副教授，1996年3月至1997年6月任德国慕尼黑技术大学客座教授，1997年6月至今，先后任复旦大学副教授、教授。

（五）任华女士简历

任华，女，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有中国注册会计师资格。1998年7月至2003年3月任湖北力帝集团上海分公司财务主管，2004年1月至2006年4月任佳通轮胎（中国）投资有限公司财务分析师，2006年5月至2008年8月任明朗国际贸易（上海）有限公司财务副经理，2008年8月至2019年9月任西德科东昌汽车座椅技术有限公司财务控制及助理经理，2019年1月至今任上海澳仁工程设计咨询事务所负责人，2019年10月至今任上海坤嵩工程设计咨询事务所的财务及人事管理负责人。2020年10月至今，任公司独立董事。

（六）费维先生简历

费维，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生

学历。2011年8月至2017年9月历任摩根士丹利证券（中国）有限公司投行部经理、高级经理，2017年9月至2019年12月任光大证券股份有限公司投行部副总裁，2020年4月至2020年12月任江苏迪欧姆股份有限公司副总裁，2020年8月至今任江苏迪欧姆股份有限公司董事，2020年10月至2023年9月任公司独立董事，2020年12月至2023年8月任盟识科技(苏州)有限公司首席运营官，2023年2月至今任杭州启钰私募基金管理有限公司监事。

（七）王晓花女士简历

王晓花，女，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年12月至2016年10月，历任健和兴科技（苏州）有限公司成本会计、财务组长和财务课长。2016年10月至2020年10月，历任公司财务主管、财务副经理和财务经理，2019年12月至今，任广州天承电子科技合伙企业（有限合伙）执行合伙人。2020年10月至今，任公司董事会秘书、财务负责人。

（八）章小平先生简历

章小平，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003年9月至2008年3月任惠州大亚湾华毅电子化工有限公司生产主管，2009年10月至2011年11月任惠州市铭涛科技有限公司工程师，2011年11月至今历任公司主管、采购经理、生产负责人，2020年10月至今任公司监事会主席。

（九）李晓红女士简历

李晓红，女，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年7月至2011年9月任山东盛大科技股份有限公司研发部副主任，2011年10月至2013年7月任广东普加福光电科技有限公司研发工程师，

2013年8月至2017年2月任千秋能源（上海）有限公司广州研发中心研发工程师，2017年3月至今，任公司研发项目经理，2020年10月至今任公司监事。

（十）董进华先生简历

董进华先生，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年10月至2005年4月历任苏州金像电子有限公司工程师、课长，2005年4月至2012年2月历任苏州百硕电脑有限公司课长、主任、副理，2012年2月至2015年10月历任苏州金像电子有限公司副理、经理。2015年10月至今历任苏州天承技术经理、高级产品经理、产品副总监，2020年10月至今任公司职工监事。