

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2023-056

杭州天铭科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

因公司独立董事黄列群辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关规定和公司治理需要，经第三届董事会提名，公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》，换选鲁玉军先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

提名鲁玉军先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司独立董事黄列群辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关规定和公司治理需要，第三届董事会提名鲁玉军先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

鲁玉军，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授职称，浙江理工大学机械工程学院副院长。2007年3月至2016年12月任浙江理工大

学机械与自动控制学院教师；2011年2月至2012年2月任美国佛罗里达州立大学访问学者；2017年1月至今任浙江理工大学机械工程学院副院长。2021年4月至今兼任杭州市科技局技术专家；2023年8月至今兼任浙江人工智能学会智能制造分会副会长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，本次独立董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日