

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2023-072

陕西天润科技股份有限公司

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

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司于2023年12月13日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名李勃昕先生、马晨先生、王进先生为公司第四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四届董事会任期届满之日。

提名李勃昕先生、马晨先生、王进先生为公司独立董事，任职期限至第四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年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司规范运作，公司拟新聘任三位独立董事。

（三）新任董监高人员履历

李勃昕先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任西安曲江楼观旅游农业开发有限公司投资经理、西安恒信资本管理有限公司投资经理、西安财金合作发展基金投资部总经理等，2018年至今任西安财经大学教授（投资学方向），目前兼任中国高技术产业发展促进会成员、陕西省区域经济研究会成员。

马晨先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任威世半导体（西安）有限公司财务人员，2021年至今担任西北大学教授（会计学方向），目前兼任银泰证券有限责任公司独立董事、西安欧亚学院专家顾问。

王进先生，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任西安市雁塔区人民法院法官助理，2021年至今任西北政法大学教师（法律方向），目前兼任中国法学会比较法学研究会理事、陕西省科技厅专家组成员等。

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：

公司新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事专门会议审查意见

经审阅独立董事候选人的个人简历及相关资料，我们认为独立董事候选人李勃昕先生、马晨先生、王进先生均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》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》等法律法规及规范性文件规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件和要求，未发现其有《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形，亦不存在《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》列示的任一不良记录。独立董事候选人李勃昕先生、马晨先生、王进先生均具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

因此，我们同意提名李勃昕先生、马晨先生、王进先生为公司独立董事候选人，并同意将此事项提交公司董事会进行审议。

四、备查文件

（一）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日