

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2023-091

宜宾天原集团股份有限公司 关于聘任独立董事的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年12月25日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任独立董事的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与考核委员会资格审查，同意提名选举周静女士为公司第九届董事会独立董事候选人，同时由其继任第九届董事会审计委员会主任委员、财务预算委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

周静女士已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告

附：周静女士简历

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十六日

周静女士简历

周静女士，金融学博士，西南财经大学国际商学院教授，博士生导师，国际商务研究所所长，注册会计师（CPA），四川省天府万人计划（天府金融菁英）入选者，四川省学术和技术带头人后备人选，成都倍斯特科技股份有限公司独立董事。

周静女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；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；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人。