

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2024-003

中重科技（天津）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司于2024年2月28日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名马冰冰女士、谷峰兰女士、王洪新先生、刘淑珍女士、安铁锁先生、徐彬先生为第二届董事会非独立董事候选人，同意提名李森先生、刘才先生、刘维女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提请股东大会审议。上述独立董事候选人均已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明，其中刘维女士为会计专业人士。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第二届董事会自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事 2 名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司监事会同意提名王磊先生、陈延亮先生、于洪波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交股东大会进行表决。上述非职工代表监事候选人经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，与职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日

附件：候选人简历

第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

马冰冰，1980年1月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任天津市北辰区人大代表、天津市工商联执委、天津市北辰区青商会会长。2001年6月至2020年11月任天津市中重科技工程有限公司监事；2020年11月至2021年2月任天津市中重科技工程有限公司董事长；2021年2月至今任公司董事长。

截至目前，马冰冰女士持有公司股票215,360,528股，系公司股东谷峰兰女士之女，马冰冰女士和谷峰兰女士为公司的实际控制人。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

谷峰兰，1950年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北重型机械学院，轧钢专业，正高级工程师。1975年12月至2001年6月任职于天津天重集团公司设计研究所，曾任高级工程师、所长；2001年6月至2020年11月任天津市中重科技工程有限公司执行董事；2020年11月至2021年2月任天津市中重科技工程有限公司董事、经理；2021年2月至今任公司副董事长。

截至目前，谷峰兰女士持有公司股票53,840,132股，系公司股东马冰冰女士之母，马冰冰女士和谷峰兰女士为公司的实际控制人。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

王洪新，1969年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。教授研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。全国优秀科技工作者，全国科技标兵，全国钢标准化专家委员，全国科协八大、九大代表，中国金属学会第十一届理事会理事。1990年9月至1993年5月，任鞍山钢铁公司技术员；1993年5月至2021年2月，任鞍山宝得钢铁有限公司常务副总、总工程师；2021年2月至今任公司总经理，2021年4月至今任公司董事。

截至目前，王洪新先生持有公司股票10,798,338股，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

刘淑珍，1955年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任天津天重重型机器（集团）有限公司出纳、会计、财务科长；2002年2月至2020年10月担任天津天重中直科技工程有限公司财务部人员；2002年2月至2021年2月担任天津市中重科技工程有限公司总会计师、财务副总经理；2021年2月至今任公司董事、副总经理。

截至目前，刘淑珍女士通过旭光久恒(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票168,250股，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

安铁锁，1978年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。历任天津市辰峰织带厂业务员、天津金证科技造纸有限公司供销分公司储运科科长。2007年加入天津市中重科技工程有限公司，历任生产部业务经理、生产调度、车间主任；2021年2月至今任公司董事、副总经理。

截至目前，安铁锁先生通过旭辉恒立(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票168,250股，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

徐彬，1989年6月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月至今，任国茂减速机集团有限公司董事；2013年3月至2015年11月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事，经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事，总裁；2021年4月至今任公司董事。

截至目前，徐彬先生通过江苏国茂减速机股份有限公司间接持有公司股票7,703,150股，徐彬先生系公司股东江苏国茂减速机股份有限公司的实际控制人之一，系股东常州津泓企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人徐国忠先生以及股东沈惠萍女士之子。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的

股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

独立董事候选人简历：

刘才，1948年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国伯明翰大学，博士研究生学历。历任燕山大学教授、处长、副校长，1998年8月至2008年8月担任河北省科学院院长；2021年2月至今任公司独立董事。

截至目前，刘才先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

刘维，1957年5月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工商管理硕士。曾任天津市渤海无线电厂工资核算员、天津市电子仪表局教育中心办公室职员、天津成城会计师事务所审计助理。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021年2月至今任公司独立董事。

截至目前，刘维女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

李森，1959年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，现任中国机械工业科学技术奖评审专家，中国锻压协会锻压装备首席专家，享受国务院政府特殊津贴，2023年7月至今任公司独立董事。

截至目前，李森先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

第二届监事会非职工监事候选人简历

王磊，1980年6月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，燕山大学机械设计制造及自动化专业，本科学历，高级工程师。2003年10月加入天津市中重科技工程有限公司，担任技术工程师；2009年至今担任本公司副总工程师；2021年2月至今任公司监事会主席。

截至目前，王磊先生通过旭光久恒(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票168,250股，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

陈延亮，1982年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于燕山大学机械设计制造及其自动化，本科学历。2004年10月加入天津市中重科技

工程有限公司，历任技术员，现任公司副总工程师。

截至目前，陈延亮先生通过旭光久恒(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 168,250 股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

于洪波，1987 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安建筑科技大学，本科学历。2010 年 7 月至 2016 年 7 月，任中冶东方工程技术有限公司秦皇岛研究设计院技术员。2016 年 7 月至 2019 年 4 月，任中冶沈勘秦皇岛工程设计研究设计总院有限公司技术员。2019 年 5 月至 2021 年 3 月，任中重环保（天津）有限公司技术部长。2021 年 4 月至今任中重科技（天津）股份有限公司环保事业部总经理。

截至目前，于洪波先生通过旭光久恒(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 67,300 股，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。