

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2024-024

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于公司变更董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）董事会于今日收到公司董事刘海涛先生提交的书面辞职申请，因个人原因刘海涛先生申请辞去公司第三届董事会董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司的任何职位，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

同日，公司董事会收到持股 3% 以上股东吴佩芳女士《关于在北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，吴佩芳女士提名侯玉勃先生（具体简历详见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，刘海涛先生未持有公司股份。刘海涛先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘海涛先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日

附：董事候选人简历

侯玉勃先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，EMBA，注册会计师、高级财务管理师。现任天宜上佳副总裁兼财务总监。曾就职中国冶金地质总局一局、北京兴中海会计师事务所、盛德基业控股有限公司。

截至本公告披露日，侯玉勃先生直接持有公司 0.01% 股份。侯玉勃先生与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。