

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-062

四川天邑康和通信股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举李世宏先生、李俊画女士、李俊霞女士、蔡雪冰女士、白云波先生、牛友武先生为第五届董事会非独立董事；选举王晓明先生、刘皓先生、唐芸茜女士为第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于2024年6月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-052）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

近日公司董事会收到独立董事唐芸茜女士的通知，获悉唐芸茜女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

公司第四届董事会非独立董事赵洪全先生在第四届董事会任期届满后，不再担任公司非独立董事职务，仍继续在公司担任其他职务，赵洪全先生直接持有公司股份274,887股，严格履行了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招

股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的减持承诺事项，并将继续履行持股及减持承诺及遵守相关法律法规的要求。

第四届董事会独立董事黄浩先生、倪得兵先生、林云松先生在第四届董事会任期届满后，不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。

公司及董事会对赵洪全先生、黄浩先生、倪得兵先生、林云松先生在董事任职期间勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2024年7月9日