

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-009

浙江天铁科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事陈少杰先生提交的书面辞职报告。陈少杰先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。辞职后，陈少杰先生将不再担任公司任何职务。

陈少杰先生的原定任期届满日为2027年6月30日。截至本公告披露日，陈少杰先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。由于陈少杰先生辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，陈少杰先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陈少杰先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在各专门委员会中的职责。公司董事会对陈少杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2025年2月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名沈一开先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。截至本公告披露日，沈一开已取得独立董事资格证书。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述独立董事候选人需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核

无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2025年2月28日

附件：

独立董事候选人简历

沈一开先生：1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。历任浙江东方会计师事务所高级项目经理、天健会计师事务所审计部门经理、浙江金冠股份有限公司财务总监和董秘、浙江睿洋科技有限公司财务总监、杭州龙坞生态农业有限公司监事、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事、杭州乐港科技有限公司财务总监、宁波康强电子股份有限公司独立董事、杭州妙聚网络科技有限公司董事、副总裁和高级副总裁、宿州笔游网络科技有限公司董事、江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事、海南思芯元信息技术有限公司执行董事和总经理、上海佳斯达信息技术有限公司执行董事、杭州妙娱科技有限公司监事；2019年11月起至今任大连电瓷集团股份有限公司独立董事；2021年3月起至今任韩国 Neorigin Co. Ltd. (094860.KQ) 执行董事；2023年8月起至今任杭州华星佳艺科技有限公司监事；2023年12月起至今任安徽哪吒互娱信息技术有限公司高级副总裁；2024年1月起至今任杭州持正科技股份有限公司独立董事。

截至目前，沈一开先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任独立董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。