

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，完成了第二届董事会、监事会换届选举及相关人员的聘任。

一、第二届董事会组成情况

（一）第二届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，相关人员如下：

1、董事长：尤建义先生

2、非独立董事：尤建义先生、冯一东先生、陈丹萍女士、凌彬先生；

3. 独立董事：李海龙先生、李文贵女士、杨莉女士

（二）第二届董事会各专门委员会情况。

1、战略委员会：

主任委员：尤建义先生

其他成员：杨莉女士，陈丹萍女士

2、审计委员会：

主任委员：李文贵女士

其他成员：尤建义先生、李海龙先生

3、提名委员会：

主任委员：李海龙先生

其他成员：尤建义先生、李文贵女士

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：杨莉女士

其他成员：李海龙先生、陈丹萍女士

上述第二届董事会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会

公司第二届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，相关人员如下：

1、监事会主席：张山山先生

2、监事会成员：张山山先生、沈伟益女士、黄慧婧女士（职工代表监事）。

上述第二届监事会成员任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员

- 1、总经理：尤建义先生
- 2、副总经理：范建海先生
- 3、财务总监：陈丹萍女士
- 4、董事会秘书：王晓颖女士

上述高级管理人员任期与第二届董事会任期一致，即自 2021 年 9 月 8 日起三年。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书王晓颖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

四、部分董事、高级管理人员换届离任情况

因任期届满，杨双飞女士不再担任公司董事，葛露雪女士不再担任公司董事会秘书。公司在此向杨双飞女士和葛露雪女士在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日