

## 天泽信息产业股份有限公司

### 第五届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

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

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 5 月 19 日以书面通知、电子邮件形式发出。本次会议于 2022 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会近日收到公司财务总监罗博先生的书面报告，因个人原因及工作调整，罗博先生辞去公司财务总监一职，辞任后将担任公司副董事长、副总经理职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《公司章程》等规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，经公司总经理肖四清先生提名，第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张秀芳女士（已辞去内部审计部经理一职）担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张秀芳女士的简历详见附件。

公司《关于聘任财务总监的公告》（2022-035）的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司独立董事就本次聘任财务总监的相关程序及任职资格发表了同意的独立意见，认为其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司同

日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

## 二、审议通过《关于聘任内部审计部经理的议案》

经公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任冯梓航先生担任公司内部审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。冯梓航先生的简历详见附件。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

## 三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会秘书章军先生提名，董事会同意聘任葛梓雯女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。葛梓雯女士的简历详见附件。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十日

附件：

### 张秀芳女士个人简历

张秀芳，女，1992年8月生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士，毕业于江西财经大学。主要任职情况如下：2016年6月至2019年10月担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所助理经理，2019年10月至2020年4月担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所业务高级，2020年5月至2020年8月担任深圳市有棵树科技有限公司内审与披露主管，2020年9月至今担任公司内部审计部经理。

截至本决议公告日，张秀芳女士通过公司员工持股计划间接持有公司股份17万股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。

### 冯梓航先生个人简历

冯梓航，男，1994年12月生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士，毕业于五邑大学，中国注册会计师（非执业会员）。主要任职情况如下：2016年2月至2019年8月担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计项目经理，2019年12月至2020年10月担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计项目经理，2020年11月至今担任深圳市有棵树科技有限公司合并经理。

截至本决议公告日，冯梓航先生通过公司员工持股计划间接持有公司股份5万股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。

### 葛梓雯女士个人简历

葛梓雯，女，1999年10月生，中国国籍，无境外居留权，法学学士，辅修会计学，毕业于厦门大学，具备国家法律职业资格证书及初级会计职称，2022年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2021年5月至今任天泽信息产业股份有限公司证券事务代表助理。

截至本决议公告日，葛梓雯女士通过公司员工持股计划间接持有公司股份 1.5 万股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。