

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2022-083

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告

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”）第二届董事会及监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年10月14日，公司召开第二届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名吴佩芳女士、杨铠璘女士、吴鹏先生、释加才让先生、邓钊先生、刘海涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名卢远瞩先生、吴武清先生、吴甦先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人卢远瞩先生、吴武清先生均已取得独立董事资格证书，吴甦先生已取得深交所独立董事资格证书，并承诺参加最近一期上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习并取得学习证明。其中吴武清先生为会计专业人员。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2022年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第三届董事会董事自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

2022 年 10 月 14 日，公司召开了第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名李一先生、余程巍先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022 年第三次临时股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京天宜上佳新材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 15 日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、吴佩芳女士，1961 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，正高级工程师，博士研究生。1981 年至 1990 年，历任北京摩擦材料厂技术员、代厂长；1991 年至 1993 年，任北京超硬材料厂厂长；1993 年至 2002 年，任北京上地硬质合金工具厂厂长；2003 年至 2008 年，任北京上佳合金有限公司总经理；2009 年至今，任公司党总支书记、董事长；2021 年 12 月当选北京市房山区第九届人大代表；担任北京科技大学兼职教授、北京交通大学深圳研究院兼职教授、轨道交通运维技术与装备四川省重点实验室客座研究员，兼任中国轨道交通安全网理事会副理事长、北京新能源汽车产业协会副会长、粉末冶金产业技术创新战略联盟理事会副理事长、中国材料与试验团体标准委员会粉末冶金领域委员会副主任委员等职务。

截至本公告披露日，吴佩芳女士直接持有公司 27.83%股份，通过北京久太方合资产管理中心（有限合伙）间接持有公司 1.79%股份，合计持有公司 29.62%股份。吴佩芳女士为公司的控股股东和实际控制人，与释加才让先生为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、杨铠璘女士，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，耶鲁大学高级管理硕士，中国人民大学工商管理硕士。2013 年至 2015 年，任北京上佳合金有限公司执行董事、总经理；2013 年至 2016 年，任公司总经理助理；2016 年至今，历任公司董事、副总经理、董事会秘书、副董事长。

截至本公告披露日，杨铠璘女士直接持有公司 0.02%股份，通过北京久太方合资产管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.11%股份，合计持有公司 0.12%股份。杨铠璘女士与公司实际控制人、董事长吴佩芳女士为母女关系，与公司其他 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、吴鹏先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2009年至2013年，任公司销售部部长；2013年至2016年任公司副总经理；2016年至今，历任公司董事、副总经理、总经理。

截至本公告披露日，吴鹏先生直接持有公司0.02%股份，通过北京久太方合资产管理中心（有限合伙）间接持有公司0.16%股份，合计持有公司0.18%股份。与公司控股股东、实际控制人、公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、释加才让先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2008年至2009年，任职于北京上佳合金有限公司；2009年至今，历任公司技术开发部部长、技术总监、董事、副总经理。

截至本公告披露日，释加才让先生直接持有公司0.31%股份，通过北京久太方合资产管理中心（有限合伙）间接持有公司0.14%股份，合计持有公司0.45%股份。释加才让先生与公司控股股东和实际控制人吴佩芳女士为一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、邓钊先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师，经济师，硕士研究生学历。2008年7月至2016年2月任中国运载火箭技术研究院、航天发射技术研究所设计主管、战略规划主管；2016年5月至今，任北京陆石投资管理有限公司经理；2016年12月至今任天津携车网络信息技术股份有限公司董事；2017年1月至今任四川华龙航天科技有限公司董事；2017年7月至2021年7月任云宗科技（天津）有限公司董事；2018年9月至今任天津清研陆石投资管理有限公司总经理；2018年11月至今任天津清研陆石投资管理有限公司董事；2019年11月至今任深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（688210）董事；2020年3月2022年9月任天津爱思达航天科技有限公司董事；

2020年4月至今任公司董事；2020年10月至今任天津清研陆石投资管理有限公司执行董事；2020年11月至今任北京陆石控股有限公司执行董事、经理；2020年11月至今任林海股份有限公司（600099）独立董事；2020年12月至2022年6月任天津陆石启航科技有限公司执行董事、经理；2020年12月至今，任北京陆石投资管理有限公司执行董事。2020年4月至今，任公司非独立董事。

截至本公告披露日，邓钊先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6、刘海涛先生，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师，硕士学位。2000年7月至2018年7月，历任安泰科技股份有限公司证券部、资本运营部主管，战略发展部副总经理，安泰创业投资（深圳）有限公司副总经理；2018年7月至今，任深圳市启赋安泰投资管理有限公司合伙人、副总经理。2019年4月至今，任北京赛科康仑环保科技有限公司董事。2021年2月至今，任公司非独立董事

截至本公告披露日，刘海涛先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件 2：独立董事候选人简历

1、卢远瞩先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生。2006 年 9 月至 2007 年 2 月，任中央财经大学助理教授；2007 年 3 月至 2011 年 9 月，任中央财经大学副教授；2011 年 10 月至 2020 年 7 月，任中央财经大学教授；2020 年 8 月至 2022 年 2 月任中山大学教授；2022 年 3 月至今任北京科技大学教授；2017 年 3 月至今，任国联证券股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今，任北京辰安科技股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，卢远瞩先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、吴武清先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生。2001 年 7 月至 2004 年 7 月，任重庆邮电学院基础数学部助教；2009 年 8 月至 2015 年 8 月，任中国人民大学商学院讲师；2015 年 8 月至今，任中国人民大学商学院副教授。2019 年 6 月至今，任方正科技集团股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任恒伦医疗科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，吴武清先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、吴甦先生，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生。1994 年 6 月至 1995 年 6 月，任清华大学机械工程系讲师；1995 年 7 月至 2001 年 9 月，任清华大学机械工程系副教授；2001 年 10 月至今，任清华大学工业工程系教授。2012 年 8 月至今，任北京厚德至卓教育科技有限公司执

行董事，经理；2019 年 3 月至今，任北京市卓业达铁路设备有限责任公司执行董事，经理。期间任清华大学工业工程系副主任。现任清华大学质量与可靠性研究院副院长，担任中国质量万里行专家委员会副主任委员，中国航天科工集团质量与可靠技术中心专家咨询委员会委员，中国质量研究与教育联盟副理事长。

截至本公告披露日，吴甦先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件 3：股东代表监事候选人简历

1、李一先生，1992 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2017 年 3 月至 2018 年 8 月任广东珠江金融投资有限公司总裁助理；2018 年 9 月至 2022 年 9 月任广东珠江投资股份有限公司珠江资本投融资专业经理。2022 年 9 月至今，任公司投资者关系总监。

截至本公告披露日，李一先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、余程巍先生，1993 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2019 年 1 月至 2019 年 7 月任北京海博思创科技股份有限公司质量工程师；2019 年 7 月至今，任公司粉末冶金材料开发部项目经理。

截至本公告披露日，余程巍先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。