

天津美腾科技股份有限公司

关于董事会、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。

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及第一届监事会任期已届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。经股东提名并经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2022 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二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二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李太友先生、梁兴国先生、张淑强先生、陈宇硕女士、刘纯先生、顾岩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，段发阶先生、王谦先生、魏会生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中魏会生先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。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》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事一致同意提名李太友、梁兴国、张淑强、陈宇硕、刘纯、顾岩为天津美腾科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，提名段发阶、王谦、魏会生为天津美腾科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，同时根据相关规定，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公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。上述独立董事候选人的任期自公司2023年第一次临时股东大会选举之日起就任，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的有关规定，若上述三位候选人当选公司第二届董事会独立董事，任期届满时间为2025年12月15日。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年12月28日召开第一届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经股东提名，同意推选邓晓阳先生、陈磊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。前述第二届监事会监事候选人简历见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

公司第二届董事会、监事会将自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起成立。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2023年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2022年12月29日

附件：候选人简历

第二届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

李太友先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，工商管理硕士学历。1993年7月至2001年11月任煤炭工业选煤设计研究院（原煤炭工业部选煤设计研究院）助理工程师、工程师；2001年12月至2003年11月任北京华宇工程有限公司工程师；2003年12月至2007年12月任申克（天津）工业技术有限公司总工程师；2008年1月至2009年12月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司副总经理、选煤设计研究院常务副院长；2010年1月至2015年1月历任大地公司天津分公司副总经理、选煤设计研究院院长以及大地公司副总裁；2015年1月至2019年3月保留大地公司副总裁职务，2018年6月至2019年3月兼任董事；2015年1月至今任公司董事长，2019年12月至今担任公司总裁。

李太友先生直接持有公司股份12,000,500股，持股比例为13.5706%。为公司实际控制人，除实际控制控股股东美腾资产外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

梁兴国先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，本科学历。2001年7月至2008年1月任煤炭工业选煤设计研究院、北京华宇工程有限公司项目助理工程师、工程师；2008年1月至2015年1月任大地公司选煤设计研究院副院长，2015年1月至2019年12月担任公司经理，2015年1月至今任公司董事，2019年12月至今任公司常务副总裁。

梁兴国先生直接持有公司股份1,634,850股，持股比例为1.8488%。梁兴国先生除对公司控股股东美腾资产具有重大影响外（间接持股26.1256%），与公

司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张淑强先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，本科学历。2000 年 8 月至 2004 年 10 月任煤炭工业邯郸设计研究院助理工程师，2004 年 10 月至 2007 年 12 月任申克（天津）工业技术有限公司设计经理；2008 年 1 月至 2015 年 1 月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司历任设计经理、总工程师和副总经理；2015 年 1 月至 2019 年 12 月任公司董事、副总经理；2019 年 12 月至今任公司董事、副总裁。

张淑强先生直接持有公司股份 1,479,150 股，持股比例为 1.6727%。张淑强先生除对公司控股股东美腾资产具有重大影响外（间接持股 23.6374%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈宇硕女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。2007 年 7 月至 2016 年 7 月担任海洋石油工程股份有限公司担任建造公司仓储中心计划室主任，2016 年 7 月至 2019 年 3 月担任中昊阳光新能源投资有限公司董事长助理；2019 年 4 月至 2019 年 12 月担任公司董事长助理，2019 年 12 月至今担任公司董事会秘书，2020 年 3 月至今担任公司董事。

陈宇硕女士直接持有公司股份 0 股，持股比例为 0%。陈宇硕女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘纯先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。2008 年 7 月至 2009 年 11 月任河南煤化集团陈四楼选煤厂技术员；2009 年 11 月至 2012 年 3 月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司工程部调试工程师；2012 年 3 月至 2014 年 12 月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司选煤设计院项目负责人；2015 年 1 月至 2017 年 12 月任公司运营发展部部长；2018 年 1 月至 2018 年 6 月任公司智能工厂研发部部长；2018 年 7 月至 2019 年 12 月任公司智冠信息事业部副总经理；2020 年 1 月至 2020 年 9 月任公司智冠工业事业部副总经理；2020 年 9 月至 2021 年 11 月任公司智能干选事业部副总经理；2021 年 11 月至今任公司矿业技术研究院院长。

刘纯先生直接持有公司股份 0 股，持股比例为 0%。刘纯先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

顾岩先生，公司董事，1982 年出生，中国国籍，无境外永居居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2007 年 7 月任天津市和裕工程机械有限公司销售部业务员，2007 年 7 月至 2011 年 8 月任天津市康库得机电技术有限公司财务部会

计，2011年8月至2019年4月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司财务部会计，2019年5月至2020年2月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司财务部副经理，2020年2月至2020年6月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司财务部副部长，2020年7月至今任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司财务部部长，2020年3月至今任公司董事。

顾岩先生直接持有公司股份0股，持股比例为0%。顾岩先生除在公司股东大地工程开发（集团）有限公司处任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

独立董事候选人简历：

段发阶先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学教授，博士学历。1994年12月至1997年11月任天津大学精仪学院讲师；1997年11月至2004年6月任天津大学精仪学院副教授；2004年6月至今任天津大学精仪学院教授、博士生导师；2015年7月至今担任善测（天津）科技有限公司执行董事；2019年12月至今担任公司独立董事。

段发阶先生直接持有公司股份0股，持股比例为0%。段发阶先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

王谦先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，本科学历。1993年7月至2001年4月在平庄煤业集团有限公司元宝山露天煤矿历任技术员、工程师，2001年4月至2006年12月担任北京市中翔律师事务所律师，2006年12月至2008年12月担任北京市北达律师事务所律师，2008年12月至2020年10月担任北京市五泰律师事务所律师，2020年10月至今任北京市华洋律师事务所律师，2019年12月至今任公司独立董事。

王谦先生直接持有公司股份0股，持股比例为0%。王谦先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

魏会生先生，1972年出生，中国国籍，无境外永居居留权，注册会计师，研究生学历。1997年9月至2005年3月就职于天津银行，先后任国际业务部总经理助理、副总经理；2005年3月至2005年9月任天津银行塘沽管辖行副行长；2005年10月至2007年2月就职于深圳发展银行天津分行，先后任贸易融资部总经理、财务会计部总经理；2007年4月至2015年4月任平安银行天津分行任财务执行官；2015年4月至2019年6月历任平安银行天津自贸区分行行长、党委书记；2019年12月至今任公司独立董事。

魏会生先生直接持有公司股份0股，持股比例为0%。魏会生先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

邓晓阳先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册矿物工程师，本科学历。1982年8月至2000年1月担任煤炭工业选煤设计研究院（原煤炭工业部选煤设计研究院）工程师、高级工程师，2000年1月至2007年3月担任煤炭工业选煤设计研究院、北京华宇工程有限公司副总经理兼总工程师，2007年3月至2016年11月担任大地工程开发（集团）有限公司副总裁兼总工程师，2016年11月至2021年1月担任大地工程开发（集团）有限公司监事，自2016年11月从大地工程开发（集团）有限公司退休以来至2021年1月期间，邓晓阳仅担任监事且不再从大地工程开发（集团）有限公司领取薪酬；2017年6月至今担任大地工程开发集团北京企业管理有限公司监事会主席，2018年12月至2019年7月担任北京中选盛嘉企业运营管理有限公司监事；2019年12月至今担任公司监事会主席。

邓晓阳先生直接持有公司股份0股，持股比例为0%。邓晓阳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈磊先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015年6月至2016年6月任中天国富证券有限公司投资银行部项目经理，2016年6月至2017年8月任上海昀朴投资管理有限公司投资经理，2017年8月至2018年8月任上海灏硕投资管理有限公司投资经理，2018年8月至2019年11月任光华八九八资本管理有限公司执行总经理，2019年11月至今任嘉兴厚熙投资管理有限公司投资部业务董事，2019年12月至今任公司监事。

陈磊先生直接持有公司股份0股，持股比例为0%。陈磊先生除在股东陈永阳控制的企业任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的

股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。