



## 上海天玑科技股份有限公司

### 关于聘任公司独立董事的公告

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

上海天玑科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年6月30日披露了《关于公司独立董事辞职及选举公司独立董事的公告》（2023-034），独立董事庞金伟先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，其辞任后不再在公司担任其他职务，庞金伟先生原定任期为2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，庞金伟先生未持有公司股份。

公司于2023年6月25日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名张双鹏先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经公司股东大会选举为独立董事后，董事会同意补选张双鹏先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司于2023年7月20日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意选举张双鹏先生担任公司独立董事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该事项已取得深交所的无异议函，董事会补选张双鹏先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司董事会

2023年7月20日



## 个人简历

张双鹏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年11月出生，南开大学博士，上海财经大学与上海国家会计学院联合培养博士后。张双鹏先生已获独立董事资格证书，2017至2022年12月任山东工商学院副教授、硕士研究生导师，2023年1月起担任上海立信会计金融学院副教授、硕士研究生导师，已出版数部著作、教材，主要研究方向为公司财务与战略、企业价值评估等。

截至公告日，张双鹏先生未直接或间接持有公司股票。除此之外与公司实际控制人、其他董事、独立董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。