

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

铜陵天海流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2023年12月7日届满。因公司经营管理需要，拟对董事会、监事会提前换届。公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于董事会换届选举第四届公司董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届公司董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第四届公司监事会监事的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举的事项

2023年10月26日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举第四届公司董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届公司董事会独立董事的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。第三届董事会提名赵敏先生、颜安先生、赵光胜先生、王从伟先生、崔霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张艳女士、蔡新立先生、王金海先生为公司第四届董事会独立董事候选人，前述人选尚需提交股东大会审议。

二、关于监事会提前换届选举的事项

2023年10月26日，公司第三届监事会第九次会议通过了《关于监事会换届选举第四届公司监事会监事的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。第三届监事会提名程小伍先生、宋永启先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，前述人选尚需提交股东大会审议。

公司2023年第一次职工代表大会选举周运先生为第四届监事会的职工代表

监事，无需提交股东大会审议。

三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）第四届董事会、监事会成员任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

特此公告。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日