

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董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 12 日审议并通过：

选举赵敏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵光胜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,436,518 股，占公司股本的 2.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王从伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,164,316 股，占公司股本的 1.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 795,958 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 11 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 795,958 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 12 日审议并通过：

选举程小伍先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,800 股，占公司股本的 0.0020%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长、监事会主席的选举及高级管理人员的聘任，是根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、独立董事意见

（一）关于选举赵敏先生为公司第四届董事会董事长的独立意见

经审阅赵敏先生的个人简历及对相关情况的了解，我们认为：赵敏先生具备担任公司董事长的资格和能力。本次公司选举董事长的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

公司董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，选举程序及表决结果合法、有效。

因此，我们一致同意选举赵敏为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

（二）关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经审阅赵光胜、王从伟、崔霞等被提名人的个人简历，我们认为：被提名人具备专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，未发现《公司法》禁止的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，聘任程序及表决结果合法、有效。

因此，我们一致同意聘任赵光胜为公司总经理，王从伟为公司副总经理，崔霞为公司董事会秘书兼财务负责人。上述人员任期至本届董事会届满。

四、备查文件

- 1、《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- 3、《独立董事对公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2023年11月14日