

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2024-037

新天科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。同意补选崔红军先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意调整公司第五届董事会战略委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下：

一、补选非独立董事的情况

公司董事会前期收到副董事长、董事宋继东先生的书面辞职报告，宋继东先生因即将达到法定退休年龄申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，详见公司于2024年4月3日在巨潮资讯网发布的公告。

为保证公司董事会的正常运作，公司于2024年4月18日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。公司第五届董事会同意补选崔红军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

崔红军先生的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过，崔红军先生担任董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一。

二、调整董事会战略委员会成员的情况

鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需对公司董事会战略委员会委员进行调整，如非独立董事候选人崔红军先生经股东大会审议通过当选为公司董事，则董事会同意补选崔红军先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后，公司董事会战略委员会组成：王胜利先生、崔红军先生、吴跃平先生，其中王胜利先生担任战略委员会召集人。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日

崔红军先生简历：崔红军先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2013年入职上海肯特仪表股份有限公司，曾任上海肯特仪表股份有限公司市场总监、副总经理、总经理，2020年至今任上海肯特仪表股份有限公司董事、总经理。

崔红军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。崔红军先生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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；崔红军先生作为公司第五届董事会董事候选人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。