

证券代码：301356

证券简称：天振股份

公告编号：2024-039

## 浙江天振科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江天振科技股份有限公司章程》的相关规定，经公司总经理推荐，第二届提名委员会审核通过，董事会决定聘任王益冰先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2024年5月17日

**附件：王益冰先生简历如下：**

1979年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。2001年7月至2002年3月，担任上海三井碳业有限公司业务助理；2002年8年至2004年5月担任临安百孚竹制品有限公司品质部经理；2004年6月至2005年5月，从事自由职业；2005年6月至2020年8月，历任天振有限销售经理、销售总监；2020年8月至今，天振股份董事、外销部总监。

截止本公告之日，王益冰先生通过安吉亚华贸易合伙企业（有限合伙）间接持有公司534,600股股份，间接持股比例为0.25%，除此之外，王益冰先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王益冰先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。