

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-031

天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知和议案等材料于2024年7月19日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2024年7月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

同意提名张玉明先生、杨柳先生为公司董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经过董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

张玉明先生、杨柳先生简历见附件。上述人员担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2024年8月12日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述补选公司董事的议案。

同意7票，反对0票，弃权0票。

会议通知详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和刊登在《证券时报》的2024-032号公告。

备查文件：

公司第七届董事会第十六次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十五日

附件：

董事候选人简历

1、张玉明：男，汉族，1965年5月出生，博士、美国罗格斯新泽西州立大学博士后、博士生导师、二级教授，民革党员。1992年至今在西安电子科技大学从事微电子学领域教学和科研工作。2005年至2023年任西安电子科技大学微电子学院副院长、院长。现任国防科技重点学科“宽带隙半导体技术”重点实验室主任、陕西省人大代表、陕西省人大常委会委员、民革陕西省委副主委、民革西安电子科技大学支部主委。

截止信息披露日，张玉明先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，不属于“失信被执行人”，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

张玉明先生未有《股票上市规则》规定的关联人情形，因此，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2、杨柳：男，汉族，1979年6月出生，材料学硕士及工商管理硕士，中共党员。曾任应用材料公司技术工程师，大族激光工艺总监，国开金融有限责任公司高级经理、总经理助理、资深副经理。现任华芯投资管理有限责任公司投资三部资深副经理、烟台德邦科技股份有限公司董事、江苏鑫华半导体科技股份有限公司董事、浙江镭芯电子科技有限公司董事、拓荆科技股份有限公司董事、通富微电子股份有限公司董事、北方华创科技集团股份有限公司董事。

截止信息披露日，杨柳先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，不属于“失信被执行人”，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。

杨柳先生未有《股票上市规则》规定的关联人情形，因此，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。