

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于2024年08月14日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名尤建义先生、沈伟益女士、陈丹萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名蒋巍女士、陈琪女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述二位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。第三届董事会将自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、 监事会换届选举情况

1、 非职工代表监事

公司于 2024 年 8 月 14 日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名倪珊女士、杨娅男女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

2、 职工代表监事

公司于 2024 年 8 月 14 日召开了职工代表大会，会议选举唐全良先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会将自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

三、 其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》相关规定履行职责。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2024年8月16日

附件：

一、 非独立董事候选人简历

1、尤建义先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，大专学历，高级经济师。曾任宁海县四通检测仪器有限公司总经理、宁波市天普汽车部件有限公司董事长及总经理、天普有限执行董事及总经理等职务。现任公司董事长、总经理。

尤建义先生为公司实际控制人，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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

2、沈伟益女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，大专学历，助理会计师。曾任平湖星达窗饰制品有限公司出纳、东海天普汽车零部件（上海）有限公司董事、上海天普汽车零部件有限公司财务部长。现任公司监事、上海天普汽车零部件有限公司财务副总。

沈伟益女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，沈伟益女士未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

3、陈丹萍女士，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任宁波志清阀门有限公司统计员，宁波得力文具有限公司仓库管理员、宁波得力电子发展有限公司仓库主管、宁波市天普橡胶科技有限公司财务部部长等职务。现任公司董事、财务总监。

陈丹萍女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，陈丹萍女士未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

二、独立董事候选人简历

1、蒋巍女士，1978年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，硕士研究生学历，美国北德克萨斯州立大学访问学者，副教授。曾任杭州电子科技大学会计学院老师；现任杭州电子科技大学信息工程学院专业负责人，浙江威格智能泵业股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司独立董事。

蒋巍女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，蒋巍女士未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

2、陈琪女士，1983年10月出生，中国国籍，无境外居留权，致公党成员，博士研究生学历，国家公派美国布朗大学联合培养博士生，副教授。上海市社会科学院经济研究所研究生、复旦大学应用经济学流动站博士后，曾任职上海商学院金融管理学院讲师。现供职上海对外经贸大学，工商管理学院MBA、硕士生导师。

陈琪女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，陈琪女士未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

三、非职工代表监事候选人简历

1、倪珊女士，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。曾任宁波市大西洋卫浴有限公司外贸业务员、杭州汉森卫浴有限公司外贸业务员、中国邮政储蓄银行长街营业所大堂经理、宁波恒辉炜业新材料科技有限公司外贸单证员、宁波市天基汽车部件有限公司物流负责人。现任宁波市天基汽车部件有限公司行政部负责人。

倪珊女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，倪珊女士未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

2、杨娅男女士，1991年07月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任宁波市天普橡胶科技有限公司车间统计员、成本会计，宁波市天基汽车部件

有限公司主办会计、成本中心主任、行政部部长等职务。现任宁波市天基汽车部件有限公司生产部部长兼执行副总经理。

杨娅男女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，杨娅男女士未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

四、职工代表监事候选人简历

1、唐全良先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，曾任宁波市天普橡胶科技有限公司炼胶车间配料员、车间主任，宁波市天基汽车部件有限公司炼胶车间主任等职务。现任宁波市天普新材料科技有限公司生产部长兼炼胶车间主任。

唐全良先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，唐全良先生未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。