

天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2024年第二次通讯式会议决议公告

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。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2024年9月6日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会2024年第二次通讯会议的通知，2024年9月20日以通讯方式召开了会议。会议应到董事9名，9名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举张连起先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

独立董事梁津明先生任期即将达到独立董事任职规定的期限，将不再担任公司独立董事及董事会专业委员会职务。梁津明先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理规范和董事会稳定运作提供了重要支持，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。梁津明先生将按照法律法规和公司章程的规定，在新任独立董事选任完毕前，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。

公司董事会同意张连起先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期从董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。该

议案须提交公司股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选聘公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案》。通过公开招标方式，拟选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一年。财务审计费为 73.35 万元，内控审计费为 24.45 万元，合计 97.8 万元。详见《拟变更会计师事务所的公告》。该议案须提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《制定资本市场舆情管理制度的议案》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日

附件：

独立董事候选人简历

张连起先生, 1963年生人, 博士研究生, 高级会计师、注册会计师。全国政协第十二届委员会委员、十三届、十四届常务委员, 财政部全国会计领军人才。现任中税网(北京)会计师事务所(特殊普通合伙)暨中税网税务师事务所集团有限公司总裁、中国企业财务管理协会会长、中国税务学会副会长。兼任北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。历任中瑞岳华会计师事务所高级合伙人、瑞华会计师事务所创始合伙人、神州数码集团股份有限公司独立董事等。

张连起先生目前未持有公司股份; 不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形; 与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系, 与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 不存在有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满的情形; 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事, 期限尚未届满的情形; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 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调查, 尚未有明确结论意见的情形; 不存在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; 符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。