

证券代码：603072

证券简称：天和磁材

公告编号：2025-064

包头天和磁材科技股份有限公司 关于变更职工代表董事的公告

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。

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事赵永刚先生的书面辞呈，赵永刚先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务。赵永刚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，赵永刚先生仍担任公司董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年5月29日召开了职工代表大会，选举张海潮先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事会任期一致。张海潮先生当选后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025年5月30日

附：职工代表董事人员简历

张海潮先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2001年毕业于河北大学，中国注册会计师非执业会员。2005年12月至2012年6月，于英利（中国）绿色能源控股有限公司任财务经理；2012年12月至2015年9月，于中兴华会计师事务所任高级项目经理；2015年12月至2018年6月，于中兴财光华会计师事务所任高级项目经理；2018年6月至2019年1月，于包头天和磁材技术有限责任公司任财务总监；2019年1月至今，任包头天和磁材科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。