

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2025-039

上海天永智能装备股份有限公司

关于董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个别及连带责任。

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海天永智能装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，公司进行了董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下：

经公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行审查并同意提交董事会审议，公司于2025年6月16日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名荣俊林、荣青、郭相阳为第四届董事会非独立董事候选人，提名黄虹、严法善、胡安安为第四届董事会独立董事候选人，其中黄虹为会计专业人士，候选人的简历详见附件。上述候选人尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

独立董事候选人黄虹、严法善、胡安安的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第二次临时股东会审议。非独立董事候选人和独立董事候选人经公司股东大会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事的任期为自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2025年6月17日

附件：

第四节董事会董事候选人简历

1、荣俊林先生

1960 年出生，男，中国国籍，有新加坡永久居留权；大学本科学历。荣俊林先生于 1978 年至 1982 年就读于上海海事大学船舶自动化专业，获学士学位；1982 年至 1991 年在烟台港务局工作，任科员职务；1991 年至 1996 年在新加坡天永工作；1996 年至 2016 年任职于天永有限，历任执行董事、总经理、董事长等职。现任公司董事长兼总经理，兼任天安金执行董事、上海天科执行董事、天安基董事长、岳阳天安执行董事、威宇航空执行董事、太仓天永执行董事兼总经理、峰亿新能源董事长、TIG 集团董事和茗嘉投资执行董事等。

2、荣青先生

1989 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历。荣青先生于 2008 年至 2012 年就读于美国普渡大学，获学士学位；2012 年至 2014 年就读于美国威斯康辛大学，获硕士学位；2015 年至 2016 年在美国卡特彼勒公司工作，任质量工程师；2016 年至今在天永有限工作，任研发工程师，现任公司董事。

3、郭相阳先生

1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学五道口金融学院金融EMBA。2010年4月至2011年6月，任职于上海锐毕利机电科技有限公司，担任项目工程师；2011年7月至2012年9月，任职于天永有限，担任董事长助理；2012年10月创办百思凯公司，历任执行董事、总经理、董事长等职，现任百思凯新能源（上海）有限公司董事长兼总经理、江苏百思凯资源循环科技有限公司总经理、河南百思凯资源循环有限公司总经理、百思凯航空航天（海南）有限公司执行董事等。

4、黄虹女士

1967年12月生，中共党员，研究生毕业，管理学博士。现任上海师范大学商学院会计学教授，硕士生导师，上海师范大学MPAcc教育中心主任，大健康与数智财务研究中心主任，兼中国会计学会管理会计专业委员会委员。

5、严法善先生

1951年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，现任复旦大学教授、博士生导师。曾任中泛控股有限公司、中昌海运、上海鹏起科技有限公司、中国民生信托有限公司、泛海控股股份有限公司、中泰证券股份有限公司等的独立董事。

6、胡安安先生

1980年1月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理学博士，应用经济学博士后。现任复旦大学教授，博士生导师；复旦大学电子商务研究中心、智慧城市研究中心研究员，兼任上海市经济和信息化发展研究中心专家，新华社瞭望智库专家。

上述董事候选人中，荣俊林先生、荣青先生为公司实际控制人，荣俊林先生、荣青先生为父子关系，郭相阳先生系公司实际控制人之一荣俊林先生之外甥，其余董事候选人与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。上述董事候选人均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》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。