

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2025 年 7 月 8 日审议通过《关于提名谢琚为公司独立董事的议案》。

提名谢琚女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因张艳女士辞去独立董事职务，为保障公司董事会的正常运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等相关规定，经公司董事会提名，拟推选谢琚女士为公司第四届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

谢琚，女，1978 年 7 月出生，中国国籍，民建会员，无境外永久居留权，本科学历，注册税务师、注册会计师、保险公保师。1998 年 8 月至 1999 年 12 月任铜陵会计师事务所职员；2000 年 1 月至 2008 年 12 月，历任铜陵华诚会计师事务所职员、项目经理；2009 年 1 月至 2011 年 12 月，任铜陵华诚税务师事务所有限责任公司总经

理助理；2012 年 1 月至今，历任铜陵华诚会计师事务所所长助理、副所长；2023 年 5 月至 2025 年 4 月任安徽铜陵铜源村镇银行股份有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日