

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2025-083

天阳宏业科技股份有限公司

关于选举第四届职工代表董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年8月22日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，高新先生（简历详见附件）当选为公司第四届董事会职工代表董事。高新先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，将与股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第四届董事会，其任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件：

职工代表董事简历

高新，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中央财经大学会计专业，本科学历。1995 年至 1999 年，就职于北京威萨特卫星通讯有限公司，任市场部经理、副总经理；1999 年至 2004 年，就职于志鸿科技深圳研发中心，任副总经理；2004 年至 2010 年，就职于北京志鸿中科信息咨询有限公司，任总经理；2010 年至今，任公司副总经理，2023 年 7 月至今，兼任公司董事。

截至目前，高新先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；未曾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。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。