

证券代码：300828

证券简称：锐新科技

公告编号：2025-053

天津锐新昌科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原定任期至2026年9月11日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名（含1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事2名。

公司于2025年9月12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司控股股东黄山开投领盾创业投资有限公司提名推荐，提名委员会资格审查，董事会同意提名凌沧桑先生、张旭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名王清女士、刘洋先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中王清女士为会计专业人士。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审核通过，候选人简历详见附件。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员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，独立董事候选人占董事总数比例未

低于三分之一。

王清女士、刘洋先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中王清女士为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开 2025 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中上述非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

公司第六届董事会非独立董事国占昌先生、高建先生、王发先生将于公司第七届董事会正式选举生效后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，国占昌先生直接持有公司股份 41,204,250 股，高建先生直接持有公司股份 24,000 股，王发先生直接持有公司股份 85,135 股，国占昌先生离任后将继续遵守已签署的《股份转让协议》《表决权放弃协议》《关于不谋求公司控制权的承诺函》，上述人员离任后将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股份减持的规定及要求，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第六届董事会独立董事郭宝季先生将于公司第七届董事会正式选举生效后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务；公司第六届董事会独立董事刘洋先生将于公司第七届董事会正式选举生效后继续担任公司独立董事。截至本公告披露日，郭宝季先生、刘洋先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司对第六届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2025年9月13日

附件：

非独立董事候选人简历

1、凌沧桑先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中央党校大学学历。曾任黄山银龙实业有限公司副总经理、总经理；歙县移民安置委员会副主任，歙县经济技术开发区管委会副主任；黄山市商务局副局长；黄山经济开发区党工委专职副书记、管委会常务副主任。现任黄山高新技术产业开发区党工委委员、黄山市开发投资集团有限公司党委书记、董事长。

凌沧桑先生未持有本公司股票，担任公司控股股东的间接控制方黄山市开发投资集团有限公司的党委书记、董事长。除此以外，凌沧桑先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，未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稽查，未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、张旭先生，1998年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在柏林弗劳恩霍夫研究所、德国茨维考大众工厂、戴姆勒股份公司（柏林工厂）工作。现任黄山开投领盾创业投资有限公司副总经理。

张旭先生未持有本公司股票，担任公司控股股东黄山开投领盾创业投资有限公司副总经理。除此以外，张旭先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，未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稽查，未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人简历

1、刘洋先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料学博士。现任哈尔滨理工大学教授，中国焊接学会理事，中国焊接协会理事，全国焊接标准化技术委员会钎焊分委员会委员，全国第三代半导体产业技术创新战略联盟标准化委员会委员。2023年9月至今任公司独立董事。

刘洋先生未持有本公司股票，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，未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稽查，未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、王清女士，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士学历。王清女士长期任职于安徽大学，现任安徽大学商学院会计系副教授、硕士生导师；现任华塑股份有限公司、科大智能科技股份有限公司和义达跨境（上海）物流股份有限公司（非上市公司）独立董事。王清女士长期从事会计专业领域内的教学与教研工作，具备丰富的会计学理论与实践经验。

王清女士未持有本公司股票，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《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》等规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分，未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稽查，未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。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。