

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-077

四川天邑康和通信股份有限公司

关于公司全体监事离任、非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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

一、关于全体监事离任的情况说明

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2025年8月25日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会、监事；2025年9月15日召开第四届第一次职工代表大会审议通过免除罗逸女士的职工代表监事职务，监事蔡红霞女士、刘沙女士、罗逸女士在公司第五届监事会中担任的职务免除，但仍继续在公司任其他职务。

蔡红霞女士、刘沙女士、罗逸女士担任监事的原定任期为2024年7月9日至2027年7月8日止。截至本公告日，蔡红霞女士、刘沙女士、罗逸女士均未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

蔡红霞女士、刘沙女士、罗逸女士在监事任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于非独立董事辞任的情况说明

公司董事会于近日收到公司董事牛友武先生提交的书面辞职报告。牛友武先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞任后牛友武先生仍在公司担任副总经理职务。

根据《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》及《公司章程》等有关规定，牛友武先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。牛友武先生原定董事任期为2024年7月9日至2027年7月8日止。

截至本公告披露日，牛友武先生直接持有公司股份62,100股，占公司总股本的0.02%；牛友武先生仍在公司担任高级管理人员，其将继续遵守《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》《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。

公司董事会对牛友武先生在董事任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、关于选举职工代表董事的情况

公司于2025年9月15日召开第四届第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，经职工代表大会民主选举，选举蔡红霞女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满之日止。

蔡红霞女士符合《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》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。蔡红霞女士担任公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2025年9月15日

附件：

蔡红霞女士，女，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008 年 9 月至 2012 年 12 月，任四川天邑信息科技股份有限公司销售内勤；2013 年 1 月至 2019 年 12 月，任公司销售服务部经理；2020 年 1 月至今，任公司销售商务部经理；2021 年 7 月至 2025 年 9 月，任公司监事。

截至本公告披露日，蔡红霞女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。