

西安天和防务技术股份有限公司
关于董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第六届董事会成员；公司于2025年8月27日召开了公司2025年第一次职工代表大会，选举产生公司第六届董事会职工代表董事。

2025年9月26日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案，公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会、高级管理人员和证券事务代表人员组成情况

（一）第六届董事会组成情况

非独立董事：贺增林（董事长）、张小虎、刘博、邢欣潼（职工代表董事）；

独立董事：张西安、张若南、魏云锋（会计专业人士）。

（二）董事会各专门委员会的构成

- 1.战略委员会：贺增林（主任委员）、魏云锋、张若南；
- 2.提名委员会：张西安（主任委员）、贺增林、魏云锋；
- 3.审计委员会：魏云锋（主任委员）、刘博、张若南；
- 4.薪酬与考核委员会：张若南（主任委员）、贺增林、张西安。

（三）高级管理人员及证券事务代表

总经理：贺增林；

副总经理：张小虎、何树权、陈桦、段永；

董事会秘书：陈桦；

财务总监：李秀英；

证券事务代表：孙鑫。

上述人员的简历详见附件《第六届董事会、高级管理人员和证券事务代表人员简历》。

公司第六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公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格在公司2025年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。董事会秘书陈桦女士和证券事务代表孙鑫女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

公司第六届董事会成员的任期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会各专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

姓名：陈桦、孙鑫；

联系地址：陕西省西安市高新区西部大道158号；

电话：029-88454533；

传真：029-88452228；

邮箱：thdsh126@126.com。

三、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

（一）董事、高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，第五届董事会非独立董事、副总经理张发群先生、彭华先生任期届满离任，离任后不再担任公司董事、副总经理职务，仍在公司或子公司担任其他职务。截至本公告披露日，彭华先生未持有公司股份。张发群先生直接持有公司股份3,543,210股，占公司总股本的0.68%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，第五届董事会独立董事王周户先生、任军强先生任期届满离任，离任后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王周户先生、任军强先生未持有公司股份。

（二）监事任期届满离任情况

因任期届满，同时根据公司于2025年第一次临时股东会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。第五届监事会非职工代表监事宁宸先生、蔡维平先生任期届满离任，离任后不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务；第五届监事会职工代表监事邢欣潼女士任期届满离任，离任后不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，宁宸先生、蔡维平先生、邢欣潼女士未持有公司股份。

上述人员离任后，股份变动将严格遵守《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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、规范性文件及公司规章制度的规定执行。

公司董事会对因任期届满离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日

附件：

第六届董事会、高级管理人员和证券事务代表简历

一、第六届董事会成员简历

贺增林先生，1971年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。1994年-1999年任西安信风机电有限公司董事长兼总经理；2001年创立西安天伟电子系统工程有限公司，担任执行董事兼总经理；2004年创立西安天和投资控股集团有限公司，担任董事长兼总经理，2010年西安天和投资控股集团有限公司整体变更为西安天和防务技术股份有限公司，至今任公司董事长兼总经理，兼任全国工商联第十三届执委会常务委员、陕西省政协第十三届委员会常务委员、陕西省科协第九届委员会副主席、陕西省工商联第十三届执委会副主席、西安市工商联第十五届执委会副主席。

贺增林先生为公司控股股东、实际控制人。截至目前，贺增林先生持有公司股份129,971,700股，占公司总股本的25.11%，贺增林先生与公司股东刘丹英女士（持有公司股份15,747,300股，占公司股份总数的3.04%）为夫妻关系，除此之外贺增林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张小虎先生，1983年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月至2008年3月就职于陕西海纳广播通讯设备有限公司；2008年3月至今，就职于西安天伟电子系统工程有限公司，现任公司董事、副总经理，西安天伟

电子系统工程有限公司总经理。

截至目前，张小虎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，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《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘博先生，1983年出生，博士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2014年1月至2016年6月，就职于某部研究所；2016年8月至2019年7月，就职于西安天伟电子系统工程有限公司；2019年7月至今，就职于西安天和防务技术股份有限公司，现任公司董事、副总工程师、技术与产品规划中心主任、天融大数据业务线总经理。

截至目前，刘博先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，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《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张西安先生，1966年出生，法学硕士，副教授。中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月至今就职于西北政法大学（原西北政法学院），现为西北政法大学民商法学院副教授，诉讼法学硕士研究生导师；2024年12月至今任陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

截至目前，张西安先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，未曾被中国证监会在证券期货市场

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《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

魏云锋先生，1978年出生，本科，注册会计师、陕西省注册会计师行业领军人才。中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月至2004年2月，就职于陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司财务部；2004年3月至2005年10月，就职于陕西衡兴会计师事务所有限责任公司；2005年11月至2013年6月，就职于岳华会计师事务所有限责任公司（后改制为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙））陕西分所；2013年7月至2023年8月，就职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所；2023年9月至2023年12月，就职于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所；2024年1月至今，就职于北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所，任陕西分所副所长、所长职务；2023年12月28日至今，任中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

截至目前，魏云锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，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《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张若南先生，1977年出生，博士，教授。中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2003年7月至2004年6月，任职于摩托罗拉公司；2004年7月至2006年8月，就职于飞思卡尔（中国）半导体公司；2010年5月至今，就职于西北工业大学，兼任物联网技术及应用国家地方联合工程实验室副主任、陕西省物联网工程实验室主任、陕西省通信学会“智能通信组网与抗干扰技术专业委

员会”主任委员；现任公司独立董事、陕西省通信学会副理事长。

截至目前，张若南先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，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《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邢欣潼女士，1993 年出生，本科，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2010 年-2014 年就职于军方某部；2017 年就职于陕西有色建筑设计研究院；2021 年至今，就职于西安天和防务技术股份有限公司，现任公司职工代表董事、总经理秘书。

截至目前，邢欣潼女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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，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《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、高级管理人员、证券事务代表简历

贺增林先生，简历详见附件：第六届董事会成员简历。

张小虎先生，简历详见附件：第六届董事会成员简历。

陈桦女士，1983 年出生，本科，法学专业，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 11 月至 2014 年 6 月就职于金花企业（集团）股份有限公司董事会办公室，2011 年 4 月至 2014 年 6 月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务代表。2015 年 4 月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，陈桦女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，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《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，已取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何树权先生，1971年出生，硕士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2000年7月至2016年7月，就职于西安电子工程研究所；2016年8月至2018年3月，就职于西安天和防务技术股份有限公司；2018年4月至2023年5月，就职于北京镭航世纪科技有限公司；2023年6月至2025年3月，就职于西安晟昕科技股份有限公司；2025年4月至今，就职于西安天和防务技术股份有限公司，现任公司副总经理、总工程师。

截至目前，何树权先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，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《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

段永先生，1970年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1991年9月-2000年1月任职于航空航天部第771研究所（骊山微电子公司）、中兴通讯有限责任公司；2000年4月-2006年9月任职于陕西万和通讯技术有限责任公司；2007年2月-2011年4月任职于陕西长天导航技术有限公司；2011年9月-2012年6月在长安大学“交通综合规划与设计”短训班学习。2013年至今任职于公司，现任公司副总经理。

截至目前，段永先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，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《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李秀英女士，1985年出生，本科，注册会计师。中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2010年4月，就职于山东如意科技集团有限公司；2010年6月至2014年7月，就职于陕西高瓴会计师事务所有限公司；2014年8月至2017年6月，就职于陕西汇通融业网络科技有限公司；2017年7月起，就职于西安天和防务股份有限公司，现任公司财务总监。

截至目前，李秀英女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，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《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙鑫女士，1983年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2016年9月至2021年10月，就职于陕西盘龙药业集团股份有限公司任证券事务代表；2021年10月至今，任职于西安天和防务股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表。

截至目前，孙鑫女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，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，已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。