

新天科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《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》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年12月04日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，包括非独立董事5名，3名独立董事、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。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李晶晶女士、王胜利先生、常明松先生、崔红军先生、白江涛先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名吴跃平先生、秦朝葵先生、刘晓旻女士为第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。因李晶晶女士现任公司监事，待公司监事会取消、其监事职务相应免除后，经股东会选举就任新职务。

二、董事候选人任职资格情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人中吴跃平先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，独立董事候选人中秦朝葵先生、刘晓旻女士暂未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，但其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。独立董事候选人中，吴跃平先生为会计专业人士。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，董事任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司拟组建的第六届董事会中，独立董事人数比例未低于董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分之一。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。公司对第五届董事会成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历；

附件 2：第六届董事会独立董事候选人简历。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月六日

附件 1:

第六届董事会非独立董事候选人简历

李晶晶女士，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2005年3月加入本公司，历任公司海外事业部销售总监，现任公司海外事业部总经理，2012年5月至今任公司监事。

截至本公告日，李晶晶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，尚未有明确结论；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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；李晶晶女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

王胜利先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级质量工程师、二级注册计量师、系统集成项目管理工程师、取得 CQO 企业首席质量官任职资格。1996 年-2012 年在河南思达高科技股份有限公司工作，历任车间主任、技术部主任、质量部经理；2012 年至今在本公司工作，曾任公司质量部经理、质量总监、监事，2022 年 12 月至今任公司董事长，兼任子公司上海肯特仪表股份有限公司董事长。

截至本公告日，王胜利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，尚未有明确结论；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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；王胜利先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

常明松先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。郑州市劳动

模范，2004年加入本公司，曾担任公司销售经理、销售总监、副总经理。2019年12月至今任公司董事、总经理。

截至本公告日，常明松先生持有公司股份50,490股，持股比例为0.004%，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，尚未有明确结论；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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；常明松先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

崔红军先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2013年入职上海肯特仪表股份有限公司，曾任上海肯特仪表股份有限公司市场总监、副总经理、总经理，2020年至今任上海肯特仪表股份有限公司董事、总经理，2024年5月至今任公司董事。

截至本公告日，崔红军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，尚未有明确结论；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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；崔红军先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

白江涛先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014年加入本公司，曾任公司智慧节水事业部总经理，现任公司营销三中心总经理。2022年12月至今任公司董事。

截至本公告日，白江涛先生未持有公司股份，是公司控股股东、实际控制人费战波先生、费占军先生妹妹的配偶，除此之外，白江涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、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，尚未有明确结论；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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；白江涛先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

附件 2:

第六届董事会独立董事候选人简历

吴跃平先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济学博士，中山大学工商管理学博士后，高级会计师。曾任河南财经政法大学教授/硕士生导师，2015 年 5 月至今任和信证券投资咨询股份有限公司董事长。现兼任河南省高级人民法院金融专家咨询库专家、天迈科技（300807）独立董事、郑州信大捷安信息技术股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，吴跃平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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；吴跃平先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

秦朝葵先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学热能工程博士，同济大学土木水利博士后，现任同济大学机械学院燃气所所长。

截至本公告日，秦朝葵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，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；秦朝葵先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

刘晓旻女士，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学测试计量技术及仪器博士。中国图象图形学会三维显示与成像专委会委员、中国仪器仪表学会图像科学与工程分会委员、河南省仪器仪表协会理事、河南省电学与电力计量技术委员会委员，美国光学学会会员（OSA），美国信息显示学学会会员（SID），中国微米纳米技术学会会员（CSMNT），国家留学基金委青年骨干教师访问学者。第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛优秀创新创业导师，现任郑州大学物理学院教授，博士生导师、硕士生导师。

截至本公告日，刘晓旻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，尚未有明确结论；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《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；刘晓旻女士作为公司第六届董事会独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。