

证券代码：920218

证券简称：新天力

公告编号：2026-044

新天力科技股份有限公司独立董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、独立董事任命的基本情况

公司独立董事王瑜女士，因个人原因申请辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员的职务。

公司已于 2026 年 6 月 8 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，提名宋义虎先生补选举为第二届董事会独立董事，并接替王瑜女士担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员的职务。新独立董事的任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因王瑜女士辞职导致董事会审计委员会独立董事人数未过半数，在新任独立董事就任前，王瑜女士将继续履行独立董事和专门委员会委员职责，其辞职自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

提名宋义虎先生为公司独立董事，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次变动尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、独立董事离任的基本情况

本公司王瑜女士，因个人原因辞任，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。

公司在全国中小企业股份转让系统新三板精选层挂牌、向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市期间，王瑜女士作出了《关于减少和规范关联交易的承诺》《关于招股说明书真实、准确、完整的承诺》等公开承诺，目前已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，新任独立董事宋义虎先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

独立董事王瑜女士在担任公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员及提名委员会委员期间勤勉尽责，积极履行各项独立董事职责，公司对王瑜女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

四、提名委员会的意见

提名委员会根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等

有关规定，对提名人公司董事会进行了资格审查，认为其符合提名独立董事资格要求，提名程序符合相关制度规定；对被提名人宋义虎先生进行了任职资格审查，认为其符合独立董事的任职资格要求。

五、备查文件

- （一）《新天力科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《新天力科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》
- （三）王瑜女士的辞职报告

新天力科技股份有限公司

董事会

2026年6月9日

附件:

1. 宋义虎先生简历

宋义虎先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000 年至今，历任浙江大学高分子科学与工程学讲师、副教授、教授、博士生导师、学系副主任；现任浙江大学高分子科学与工程学教授、博士生导师。2020 年 1 月至 2025 年 12 月担任浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今担任南通江天化学股份有限公司独立董事。