

江西天利科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代 表及内部审计部负责人的公告

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。

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起三年，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人。现将相关事项公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，具体情况如下：

非独立董事：张金亮先生（董事长）、钟继伟先生、叶鹏飞先生、王黎贤先生、赵丹先生、顾兰芳女士。

独立董事：柳习科先生、张骏先生、罗金明先生。

上述董事均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。董事会中兼任高级管理人员职务的董事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，独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的要求。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会各专门委员会成员任期与本届董事会一致，具体情况如下：

1. 战略委员会：张金亮先生（主任委员）、叶鹏飞先生、王黎贤先生、赵丹先生、张骏先生
2. 审计委员会：罗金明先生（主任委员）、柳习科先生、钟继伟先生
3. 薪酬与提名委员会：张骏先生（主任委员）、柳习科先生、钟继伟先生。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计部负责人情况

1. 副总经理：赵丹先生、齐亚魁先生
2. 董事会秘书：陈向军先生
3. 财务总监：顾兰芳女士
4. 证券事务代表：杨毓哲先生
5. 内部审计部负责人：车五林先生

上述人员任期与第六届董事会相同，高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过。

董事会秘书陈向军先生及证券事务代表杨毓哲先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系方式	董事会秘书	证券事务代表
电话	0793-8330399	
传真	0793-8171399	
邮箱	IRM@ihandy.cn	
联系地址	江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1 号楼 13 楼	

四、董事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会独立董事赵贺春先生在本次换届后将不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。公司第五届董事会董事长、非独立董事高磊先生，在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事长、非独立董事，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所作出的贡献，表示衷心的感谢！

五、备查文件

1. 公司 2026 年第二次临时股东会会议决议。
2. 公司第六届董事会第一次会议决议。
3. 公司第六届董事会薪酬与提名委员会第一次会议决议。
4. 公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司

2026 年 6 月 18 日

附件：

个人简历

一、第六届董事会非独立董事个人简历

张金亮先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级审计师。1996年8月至2017年6月，在万年县工作期间，历任万年县青云镇干部；万年县政府驻南昌办事处干部、办公室干部；万年县丰收工业园管委会副主任、党工委书记、党工委书记；万年县汪家乡党委副书记、乡长、党委书记、人大主席；万年县上坊乡党委书记、人大主席；万年县审计局党组书记、局长；2017年6月至2022年12月，在上饶市审计局工作期间，历任副调研员、党组成员、副局长；2022年至今任上饶投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。

截至目前，张金亮先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张金亮先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员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的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

钟继伟先生：1986年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011年6月至2015年10月，任江西铜业集团财务有限公司会计；2015年10月至2019年1月，历任上饶投资控股集团有限公司财务部副经理、经理；2019年1月至今，任上饶投资控股集团有限公司财务（运营）总监。

截至目前，钟继伟先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。钟继伟先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员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的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

叶鹏飞先生：1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2011 年 9 月任上饶市饶乡醉食品有限公司员工；2011 年 9 月至 2016 年 6 月在鄱阳县饶埠镇人民政府工作期间，历任科员、副主任科员；2016 年 7 月至 2018 年 9 月任鄱阳县珠湖乡综治办副科级专职副主任；2018 年 9 月至 2023 年 2 月在上饶市绿色产业发展投资集团有限公司工作期间，历任党政办副主任、行政法务部主任、上饶梦马文化科技有限公司总经理；2023 年 2 月至今，在上饶投资控股集团有限公司工作期间，历任董事，现任战略规划投资部部长。

截至目前，叶鹏飞先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。叶鹏飞先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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券监督管理委员会立案稽查尚未有明

确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员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的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

王黎贤先生：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任英德海螺水泥有限责任公司财务会计、浙江中瑞税务师事务所审计员、浙江同方会计师事务所项目经理、上饶投资控股集团有限公司法务专员，现任上饶投资控股集团有限公司合规审计部经理。

截至目前，王黎贤先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王黎贤先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员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的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

赵丹先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任江西天利科技股份有限公司上海分公司技术部负责人、上海分公司总经理、总经理助理，现任江西天利科技股份有限公司副总经理。

截至目前，赵丹先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵丹先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》

等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员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的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

顾兰芳女士：1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年7月至2019年1月在凤凰光学控股有限公司工作期间，历任下属事业部办公室干部、财务处会计、主办会计、副处长、处长、部长、经理；2019年1月至2020年6月任上饶投资控股集团有限公司派驻子公司财务总监；2020年6月至2023年2月任江西天利科技股份有限公司财务总监；2023年2月至2026年6月，任江西天利科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；现任江西天利科技股份有限公司财务总监。

截至目前，顾兰芳女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。顾兰芳女士不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员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的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

二、第六届董事会独立董事个人简历

柳习科先生：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996年7月至2001年11月，任建设银行江西萍乡分行干部；2001年11月至2004年11月，任中磊会计师事务所（现大信会计师事务所）江西分所审计师；2004年11月至2015年6月，历任中国证监会江西监管局副局长科员、主任科员、机构监管处副处长、上市处副处长、新业务处处长；2015年6月至今，任江西金融发展集团股份有限公司执行总裁。

截至目前，柳习科先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。柳习科先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员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的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

罗金明先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学教授，中国注册会计师协会非执业会员。1990年7月至1993年3月，任南昌有色金属工业学校经济科教师；1993年4月至2001年12月，任景德镇陶瓷学院企业管理系副教授、系副主任；2002年1月至2005年9月，任景德镇陶瓷学院教务处教授、副处长；2005年10月至今，在浙江工商大学工作期间，历任会计学院教授、副院长，审计处教授、处长，会计学院教授、院党委书记，计划财务

处教授、处长；现任浙江工商大学教授。

截至目前，罗金明先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗金明先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员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的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

张骏先生：1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历。1983 年 2 月至 1995 年 12 月，在上海钻石手表厂工作期间，历任车间主任、技术科长、厂长助理、副厂长等职务；1995 年 12 月至 1998 年 2 月，任上海钟表有限公司投资规划部负责人；1998 年 2 月至 2003 年 7 月，在上海市工业工作党委工作期间，历任干部处主任科员、副调研员；2003 年 7 月至 2020 年 4 月，在上海市国资委工作期间，历任党委企业领导管理处副调研员，董事监事工作处副处长、处长，公司治理处处长；2023 年至今任江西天利科技股份有限公司独立董事。

截至目前，张骏先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张骏先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员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的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

三、高级管理人员个人简历

赵丹先生、顾兰芳女士：个人简历见“一、第六届董事会非独立董事个人简历”。

齐亚魁先生：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005年至2010年任联通华建网络技术有限公司副总经理；2010年至2012年任上海誉好技术有限公司副总经理；2012年至今任上海誉好技术有限公司总经理；2018年4月至今任江西天利科技股份有限公司副总经理。

截至目前，齐亚魁先生持有公司股份25,700股。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。齐亚魁先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员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的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

陈向军先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年7

月至 2007 年 6 月先后在海南证券交易中心、中国人寿保险公司深圳分公司、青海证券、北京集联网络安全技术有限公司、上海快钱信息技术有限公司任职；2007 年 9 月至今均在江西天利科技股份有限公司任职，其中 2007 年 9 月至 2014 年 11 月期间历任营销中心总监助理、手机应用事业部总监、移动应用事业部总监和运营商合作部总监，2014 年 12 月至 2020 年 12 月期间任董事会办公室主任；2020 年 8 月至 2026 年 6 月任公司总经理助理；现任公司董事会秘书。

截至目前，陈向军先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈向军先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员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的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

五、证券事务代表个人简历

杨毓哲先生：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师协会非职业会员，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职上饶市数字和金融产业集团有限公司经营事业部副经理（主持工作），2023 年 5 月至今，任公司证券事务代表。截至目前，杨毓哲先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

六、内部审计部负责人个人简历

车五林先生：1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，持有法律职业资格证书。历任上饶投资控股集团有限公司纪检干事，上饶市数字和金融产业投资集团有限公司经理助理；2021 年 4 月至今，任江西天利科技股份有限公司审计部负责人。截至目前，车五林先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。