

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2026-039

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于公司董事职务调整暨不再兼任高级管理人员的公告

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。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总裁王珩女士提交的辞去高管职务的书面报告。因公司战略发展及职务调整需要，王珩女士申请辞去公司副总裁职务，其原定高管任期至2028年12月25日暨公司第七届董事会任期届满之日止。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》等相关规定，王珩女士辞去高管职务的报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去副总裁职务后仍担任公司董事及薪酬与考核委员会委员职务，不会对公司生产经营带来不利影响。公司及董事会对王珩女士在公司任职高管期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露之日，王珩女士直接持有公司股票4,451,207股，占公司总股本的0.54%，无间接持股。本次高管辞职后，王珩女士将继续遵守《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》等相关法律法规规定的有关上市公司离任高管减持股份的要求，及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的所持股份限售承诺。

公司于2026年6月22日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司战略发展需要，选举公司董事王珩女士（简历见附件）为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2026年6月22日

附件：个人简历

王珩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，毕业于华中科技大学，本科学历、获工学学士学位，获北京大学工商管理硕士学位、中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1997 年 11 月至今在本公司工作，现任公司董事。

截至目前，王珩女士直接持有本公司股票 4,451,207 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司副董事长的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《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》和《公司章程》等规定。