

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：2026-064

天通控股股份有限公司
关于增选公司第十届董事会独立董事
并调整董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开十届五次董事会，审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》及《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、增选第十届董事会独立董事

为进一步完善公司发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后的治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港联交所《新上市申请人指南》等有关法律法规和规则指引的要求，公司拟选举一名常居于香港的独立董事。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名袁志伟先生（简历详见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过且公司本次H股发行并上市之日起至第十届董事会任期届满之日止。

袁志伟先生的独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核。

二、调整董事会审计委员会委员

为进一步完善公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求，结合公司实际情况，公司拟对董事会审计委员会委员进行调整，具体如下：

董事会审计委员会：章智勇（召集人）、陈章渊、袁志伟。

除上述调整外，董事会其他专门委员会成员保持不变。

上述调整以公司股东会选举通过袁志伟先生担任公司独立董事为前提，并自公司本次H股发行并上市之日起生效，任期与公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2026年9月25日

附件：袁志伟先生简历

袁志伟先生，香港会计师公会资深会员、澳洲会计师公会资深会员，澳大利亚新南威尔士大学会计及财务学商学士。具备多年审计经验，熟悉港股上市审计流程、财务核查、内控体系搭建，精通两地会计准则差异，且持续为多家港股主板上市公司长期提供公司秘书及顾问服务。

袁志伟先生曾任马炎璋会计师行审计师、安达信会计师事务所审计师、罗兵咸永道会计师事务所审计师、航标控股有限公司（香港联交所上市公司）首席财务官、公司秘书及助理总裁、中原证券股份有限公司（A+H 两地上市券商）独立非执行董事、新娱科控股有限公司（香港联交所上市公司）高级顾问及公司秘书。2014年8月起担任睿智行政服务有限公司董事总经理，2019年5月起担任智欣集团控股有限公司（香港联交所上市公司）高级顾问及公司秘书，2023年5月起担任象兴科技控股有限公司（香港联交所上市公司）高级顾问及公司秘书。