



天海融合防务装备技术股份有限公司 关于聘任公司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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理占金锋先生提名，董事会同意聘任方先丽女士为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。方先丽女士的简历详见附件。

上述聘任的高级管理人员已经董事会提名委员会资格审查通过。上述人员的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日

**附件：**

方先丽女士简历：方先丽，女，中国国籍，拥有美国居留权，出生于1972年9月，中共党员，复旦大学经济学博士，中欧国际工商学院EMBA，拥有注册会计师资格与法律执业资格。曾任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、凯龙高科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、上海汽车集团资本运营部总监助理、广东拓斯达科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、浙江晨光电缆股份有限公司独立董事、天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事、上海新时达电气股份有限公司独立董事、任子行网络技术股份有限公司独立董事。现任浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事、深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事。

方先丽女士未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，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3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。