

天融信科技集团股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2023年9月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年9月2日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》；

公司于2023年7月25日收到独立董事冯海涛先生的辞职报告。2023年7月27日，冯海涛先生连续担任公司独立董事届满六年，根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，冯海涛先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会薪酬与考核委员会召集人的职务。辞职后，冯海涛先生将不再在公司担任其他任何职务。

由于冯海涛先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保董事会的规范运作，董事会提名蒋庆哲先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人的职务。任期与第六届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起算。在此期间，冯海涛先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。

蒋庆哲先生已取得独立董事资格证书，本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审查无异议后，提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

公司第六届董事会提名委员会发表的审查意见于 2023 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2023 年第三次临时股东大会，对第六届董事会第三十八次会议审议通过并提交股东大会的议案进行审议。

会议召开基本情况：

1、会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 3 楼 309 室

2、股权登记日：2023 年 9 月 15 日

3、会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 14:30

具体内容详见公司于2023年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月五日

附件：独立董事候选人蒋庆哲先生简历

蒋庆哲，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1997年至2002年在中国石油大学（北京）化学工程与技术专业获得博士学位。1982年开始，先后担任华东石油学院炼制系教师、北京研究生部教师、石油大学教师，历任讲师、副教授、教授；1988年至1991年历任团中央学校部干部、全国学联副秘书长；1991年至2016年历任中国石油大学（北京）团委书记、学工部（处）部长、化工系主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；2016年至2022年任对外经济贸易大学党委书记。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授、国家社会科学基金重大项目首席专家，对外经济贸易大学中国国际碳中和经济研究院院长、中国石油企业协会常务副会长、中国乡村发展协会副会长。蒋庆哲不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工作。2022年11月至今，担任新疆中泰化学股份有限公司独立董事，其担任独立董事的境内上市公司未超过3家。

蒋庆哲不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的情形；不存在因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在被中国证监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；不存在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的情形。截至2023年9月4日，蒋庆哲未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。