

天泽信息产业股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月以发行股份及支付现金相结合的方式完成对深圳市有棵树科技有限公司 99.9991% 股权的收购。经过三年多的发展与调整，公司已基本完成战略转型，成为一家聚焦跨境电商出口业务的科技企业。因此，为更加清晰的体现公司主营业务构成和公司发展战略，突出有棵树的企业品牌，公司已决定对现有公司名称（含证券简称）进行变更。公司第五届董事会、监事会任期将于 2023 年 6 月 28 日届满。有鉴于此，为更好适应现阶段生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司决定按照相关法律程序进行董事会、监事会提前换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于 2022 年 10 月 14 日召开第五届董事会 2022 年第七次临时会议，审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经持有公司 3% 以上股份的股东肖四清先生提名推荐、董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名肖四清先生、罗博先生、余婵女士、肖燕女士为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名刘灿辉先生、邓路先生、彭民先生为第六届董事会独立董事候选人。公司现任独立董事对本次提前换届选举暨提名董事候选人议案发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 10 月 14 日召开第五届监事会 2022 年第五次临时会议，审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议

案》。经持有公司 3%以上股份的股东肖四清先生提名、公司监事会审核，监事会同意提名黎骅先生、肖惜春先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

三、其他情况说明

1、第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一。独立董事候选人中，刘灿辉先生、邓路先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，彭民先生承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事任职资格培训并取得独立董事资格证书。深圳证券交易所在对三名独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，相关提名议案方可提交公司股东大会审议。

2、第六届监事会非职工代表监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

3、本次董事会、监事会提前换届选举事项将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举产生 4 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年；表决选举产生 2 名职工代表监事，与公司职工代表大会选出的 1 名职工代表监事共同组成第六届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

4、为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监事会监事就任前，原董事、监事仍将依照相关法律法规、规范性文件以及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定，认真履行董事、监事职务。

5、公司第五届董事会独立董事赵德军先生，第五届监事会监事费紫微先生在新一届董事会、监事会选举产生后将不再担任公司董事、监事职务。公司对离任董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十五日