

新天科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年12月13日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司第四届董事会独立董事就本议案发表了同意的独立意见。公司第四届董事会提名王胜利先生、宋继东先生、常明松先生、刘胜利先生、张磊先生、白江涛先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名吴跃平先生、陈铁军先生、杨玲霞女士为第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第四届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人吴跃平先生、陈铁军先生、杨玲霞女士均已取得上市公司独立董事资格证书，其中吴跃平先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第四届董事会成员在第五届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十三日

附件：

新天科技第五届董事会非独立董事候选人简历

王胜利先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级质量工程师、二级注册计量师、系统集成项目管理工程师、取得CQO企业首席质量官任职资格。1996年-2012年在河南思达科技股份有限公司工作，历任车间主任、技术部主任、质量部经理；2012年至今在本公司工作，曾任公司质量部经理、质量总监，自2019年12月至今任公司监事，现任子公司上海肯特仪表股份有限公司董事长。

截至本公告日，王胜利先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王胜利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；王胜利先生作为公司第五届董事会董事候选人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

宋继东先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任职于郑州大学，2013年5月至2018年10月在新开普电子股份有限公司工作，曾担任新开普电子股份有限公司智能燃气表事业部总经理、智能电力事业部总经理；2018年11月加入本公司，曾任公司大客户经理，2019年12月至今任公司副董事长。

截至本公告日，宋继东先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。宋继东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；宋继东先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

常明松先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2004年加入本公司，曾担任公司销售经理、销售总监、副总经理。2019年12月至今任公司董事、总经理。

截至本公告日，常明松先生持有公司股份50,490股，持股比例为0.004%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。常明松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；常明松先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

刘胜利先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年加入本公司，曾任公司研发经理、研发总监，现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，刘胜利先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘胜利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；刘胜利先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张磊先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师、一级建造师、会计师，河南省政协十届、十一届、十二届政协委员、民盟中央第十二届委员、民盟河南省委第十一届委员、十二届常委、河南民盟企业家联谊会会长、河南省工商联第十三届常委、河南省电力协会副会长、郑州市工商联第十八届、十九届副主席。2001年6月至今在河南瑞祥电力实业有限公司任董事长。

截至本公告日，张磊先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；张磊先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

白江涛先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014年加入本公司，曾任公司智慧节水事业部总经理，现任公司营销三中心总经理。

截至本公告日，白江涛先生未持有公司股份，是公司控股股东、实际控制人费战波先生、费占军先生妹妹的配偶，除此之外，白江涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。白江涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；白江涛先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任职

资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

新天科技第五届董事会独立董事候选人简历

吴跃平先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济学博士，中山大学工商管理学博士后，高级会计师。现任河南财经政法大学教授/硕士生导师，兼任和信证券投资咨询股份有限公司董事长，河南省高级人民法院金融专家咨询库专家。同时担任中原环保（000544）、天迈科技（300807）独立董事。

截至本公告日，吴跃平先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴跃平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；吴跃平先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

陈铁军先生，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，河南省优秀专家，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任郑州大学电气工程学院院长；历任河南省高新技术专家联合会副理事长、光机电一体化分委员会理事长、河南省制造业信息化专家组组长、河南省电机工程学会副理事长、河南省自动化学会副理事长。2019年12月至今任本公司独立董事。

截至本公告日，陈铁军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈铁军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；陈铁军先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

杨玲霞女士，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，教授。曾任职于郑州大学水利与环境学院。

截至本公告日，杨玲霞女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨玲霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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、第3.2.4条所规定的情形；亦不是

失信被执行人；杨玲霞女士作为公司第五届董事会独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。