

西安天和防务技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任
高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生公司第五届董事会成员与第五届监事会非职工代表监事；公司于2022年8月23日召开了2022年第一次职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监事。

2022年9月16日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席等相关议案，公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表人员组成情况

（一）第五届董事会组成情况

非独立董事：贺增林（董事长）、张发群、彭华、刘博；

独立董事：王周户、张若南、任军强（会计专业人士）。

（二）董事会各专门委员会的构成

- 1.战略委员会：贺增林（主任委员）、任军强、张若南；
- 2.提名委员会：王周户（主任委员）、贺增林、任军强；
- 3.审计委员会：任军强（主任委员）、贺增林、张若南；
- 4.薪酬与考核委员会：张若南（主任委员）、张发群、王周户。

（三）监事会成员

非职工代表监事：宁宸（监事会主席）、蔡维平；

职工代表监事：马鑫。

（四）高级管理人员及证券事务代表

总经理：贺增林；

副总经理：张发群、彭华、陈桦、段永、薄拾；

董事会秘书：陈桦；

财务总监：李秀英；

证券事务代表：孙鑫。

上述人员的简历详见附件《第五届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表人员简历》。

公司第五届董事会成员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；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格在公司2022年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议；公司第五届监事会成员均未担任过公司董事或高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。董事会秘书陈桦女士和证券事务代表孙鑫女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

公司第五届董事会成员和第五届监事会成员的任期为自公司2022年第三次

临时股东大会审议通过之日起三年。董事会各专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

姓名：陈桦、孙鑫；

联系地址：陕西省西安市高新区西部大道158号；

电话：029-88454533；

传真：029-88452228；

邮箱：thdsh126@126.com。

三、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

（一）董事任期届满离任情况

因任期届满，第四届董事会非独立董事龚亚樵先生、万程先生任期届满离任，离任后不再担任公司董事职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，龚亚樵先生、万程先生未持有公司股份。

因任期届满，第四届董事会独立董事常晓波先生、赵嵩正先生任期届满离任，离任后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，常晓波先生、赵嵩正先生未持有公司股份。

（二）监事任期届满离任情况

因任期届满，第四届监事会非职工代表监事赵鹏先生任期届满离任，离任后不再担任公司监事职务，且不在公司担任其他职务；第四届监事会职工代表监事李武娟女士任期届满离任，离任后不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，赵鹏先生、李武娟女士未持有公司股份。

（三）高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司原副总经理彭博先生任期届满离任，离任后不再担任公

司副总经理职务，仍在公司担任其他职务；公司原财务总监彭华先生任期届满离任，离任后不再担任公司财务总监职务，将担任公司董事、副总经理职务。截至本公告披露日，彭博先生、彭华先生未持有公司股份。

公司董事会对因任期届满离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二二年九月十六日

附件：

第五届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表简历

一、第五届董事会成员简历

贺增林先生，1971 年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年至 1999 年任西安信风机电有限公司董事长兼总经理；2001 年创立西安天伟电子系统工程有限公司，担任执行董事兼总经理；2004 年创立西安天和投资控股集团有限公司，担任董事长兼总经理，2010 年西安天和投资控股集团有限公司整体变更为西安天和防务技术股份有限公司，至今任公司董事长兼总经理，兼任陕西省政协常委、陕西省科协第九届委员会副主席、陕西省工商联第十三届执委会副主席、西安市工商联第十五届执委会副主席。

贺增林先生为公司控股股东、实际控制人。截至目前，贺增林先生持有公司股份 129,971,700 股，占公司总股本的 25.11%，贺增林先生与公司股东刘丹英女士（持有公司股份 15,747,300 股，占公司股份总数的 3.04%）为夫妻关系，除此之外贺增林先生与其他持有公司 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，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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

张发群先生，1962年出生，本科，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1983年-2003年，就职于军方某部；2003年-2006年，就职西安天伟电子系统工程有限公司任职副总经理；2004年起历任天和集团市场总监、副总裁等职，现任公司董事、副总经理。

截至目前，张发群先生持有公司股份3,543,210股，占公司总股本的0.68%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

彭华先生，1982年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月至2015年9月任职于金花企业（集团）股份有限公司；2015年9月起任职于深圳市华扬通信技术有限公司，担任财务总监职务；现任公司董事、副总经理兼任深圳市华扬通信技术有限公司董事、财务总监，南京彼奥电子科技有限公司董事、西安天和海防智能科技有限公司董事。

截至目前，彭华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

刘博先生，1983年出生，博士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2014年1月至2016年6月，就职于某部研究所；2016年8月至2019年7月，就职于西安天伟电子系统工程有限公司；2019年7月至今，就职于西安天和防务技术股份有限公司，现任公司董事、副总工程师、应用技术研究院院长兼任技术与产品规划中心主任、5G感知大数据产品线总经理。

截至目前，刘博先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

王周户先生，1960年出生，博士，教授。中国国籍，中共党员，无境外永

久居留权。1983年起就职于西北政法大学，历任行政法系副教授、法学三系教授、行政法学院教授，2017年至今担任西北政法大学法治陕西建设协同创新中心教授；2013年5月至2021年8月，任陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事；2019年12月至今任西安凯立新材料股份有限公司独立董事、西安饮食股份有限公司独立董事；2021年6月至今任西安大地测绘股份有限公司独立董事；2019年9月至今任公司独立董事。

截至目前，王周户先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

张若南先生，1977年出生，博士，教授。中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2003年7月至2004年6月，任职于摩托罗拉公司；2004年7月至2006年8月，就职于飞思卡尔（中国）半导体公司；2010年5月至今，就职于西北工业大学任教，兼任物联网技术及应用国家地方联合工程实验室副主任、陕西省物联网工程实验室主任、陕西省通信学会“智能通信组网与抗干扰技术专业委员会”主任委员；现任公司独立董事。

截至目前，张若南先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

任军强先生，1977年出生，本科，注册会计师。中国国籍，无境外永久居留权。2000年12月-2011年9月任职于中瑞岳华会计师事务所陕西分所；2011年10月-2013年1月就职于海通创新资本管理有限公司；2013年1月-2014年10月就

职于众环海华会计师事务所陕西分所；2014年11月-2017年9月就职于西安魔力石金刚石工具有限公司；2017年1月至2019年1月就职于西安铂石超硬材料有限公司；现任公司独立董事，新疆鑫泰天然气股份有限公司、陕西汉王药业股份有限公司独立董事，任陕西天成航空材料有限公司、上海轩田工业设备有限公司、西安博康电子有限公司董事，艾郎科技股份有限公司监事。

截至目前，任军强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

二、第五届监事会成员简历

宁宸先生，1973年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1996年至2001年就职于中国银行咸阳分行；2001年至2006年就职于金花企业集团；2007年就职于公司前身西安天和投资控股集团有限公司；现担任公司监事会主席、董事长助理、公共事务部部长，兼任西安高新区总工会副主席。

截至目前，宁宸先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

蔡维平先生，1983年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2012年3月至2015年4月，就职于西安华璞企业管理咨询有限公司任项目经理；2015年5月至2020年6月，就职于陕西科技创业投资管理有限公司任投资总监；2020年7月至今，就职于西安天和防务技术股份有限公司，现任公司监事、投资部投资经理。

截至目前，蔡维平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

马鑫先生，1993 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 3 月至 2016 年 9 月，就职于甘肃省电视台少儿频道；2016 年 9 月至 2019 年 6 月，就职于中华工商时报陕西记者站；2019 年 6 月至今，就职于西安天和防务技术股份有限公司，现任公司监事、总经理助理。

截至目前，马鑫先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

三、高级管理人员、证券事务代表简历

贺增林先生，简历详见附件：第五届董事会成员简历。

张发群先生，简历详见附件：第五届董事会成员简历。

彭华先生，简历详见附件：第五届董事会成员简历。

陈桦女士，1983 年出生，本科，法学专业，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 11 月至 2014 年 6 月就职于金花企业（集团）股份有限公司董事会办公室，2011 年 4 月至 2014 年 6 月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务代表。2015 年 4 月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，陈桦女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；已取得董事会秘书资格证书，其

任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

段永先生，1970年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1991年9月至2000年1月任职于航空航天部第771研究所（骊山微电子公司）、中兴通讯有限责任公司；2000年4月-2006年9月任职于陕西万和通讯技术有限责任公司；2007年2月-2011年4月任职于陕西长天导航技术有限公司；2011年9月-2012年6月在长安大学“交通综合规划与设计”短训班学习。2013年至今任职于公司，现任公司副总经理。

截至目前，段永先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

薄拾先生，1982年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。2010年2月至2015年8月，就职于某集团研究所任高级工程师；2016年4月至2018年12月，就职于西咸新区玄武信息科技有限公司任总经理；2019年2月至2021年2月，就职于新智道枢（上海）科技有限公司任CTO；2021年2月至2022年2月，就职于福州数据技术研究院有限公司任数字城市事业部总监；2022年5月起，就职于西安天和防务股份有限公司，现任公司副总经理、应用技术研究院副院长兼任天融大数据运营中心主任。

截至目前，薄拾先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

李秀英女士，1985年出生，本科，注册会计师。中国国籍，无境外永久居

留权。2007年7月至2010年4月，就职于山东如意科技集团有限公司；2010年6月至2014年7月，就职于陕西高瓴会计师事务所有限公司；2014年8月至2017年6月，就职于陕西汇通融业网络科技有限公司；2017年7月至2022年9月，就职于西安天和防务股份有限公司任财务总监助理；现任公司财务总监。

截至目前，李秀英女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

孙鑫女士，1983年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2016年9月至2021年10月，就职于陕西盘龙药业集团股份有限公司任证券事务代表；2021年10月至今，任职于西安天和防务股份有限公司证券部；现任公司证券事务代表。

截至目前，孙鑫女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。