

天阳宏业科技股份有限公司
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事；公司于2022年9月13日召开了2022年第一次职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工代表监事。

2022年10月10日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三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及批准主任委员、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、 公司第三届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表人员组成情况

（一） 第三届董事会组成情况

非独立董事：欧阳建平（董事长）、宋晓峰、师海峰、凌云；

独立董事：刘力、王立华、杨晓明（会计专业人士）。

（二） 董事会各专门委员会的构成

1. 战略决策委员会：欧阳建平（主任委员）、宋晓峰、师海峰；

2. 审计委员会：杨晓明（主任委员）、刘力、欧阳建平；

3. 提名委员会：王立华（主任委员）、杨晓明、宋晓峰；
4. 薪酬与考核委员会：刘力（主任委员）、王立华、师海峰。

（三）监事会成员

非职工代表监事：杨秋云、毛乐君；
职工代表监事：林敏玲（监事会主席）。

（四）高级管理人员及证券事务代表

总经理：欧阳建平；
副总经理：宋晓峰、师海峰、李亚宁、高新、徐健、李晓刚、周传文、张庆勋、甘泉；
财务总监：张庆勋；
董事会秘书：甘泉；
证券事务代表：李莹。

上述人员的简历详见附件《第三届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表人员简历》。

公司第三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；公司第三届监事会成员均未担任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。董事会秘书甘泉先生和证券事务代表李莹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。

公司第三届董事会成员和第三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三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三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：甘泉、李莹；

联系地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 9 层 2 单元 121005；

电话：0891-6401153 010-50955911；

传真：0891-6123692 010-50955905；

邮箱：ir@tansun.com.cn。

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，第二届董事会独立董事王珠林先生、杜江龙先生任期届满离任，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，王珠林先生、杜江龙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，第二届监事会非职工代表监事甘泉先生任期届满离任，离任后不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务；第二届监事会职工代表监事马志斌先生任期届满离任，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，甘泉先生、马志斌先生未直接持有公司股份。

（三） 高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司原董事会秘书、财务总监张庆勋先生任期届满离任，离任后将不再担任公司董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。截至本报告披露日，张庆勋先生未直接持有公司股份。

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！

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2022年10月10日

附件：

第三届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表简历

一、 第三届董事会成员简历

欧阳建平先生，男，1973年生，中国国籍，无境外居留权。1997年7月毕业于哈尔滨工业大学计算机系，硕士学位。1997年3月至1998年3月，就职于航天部二院706研究所，任工程师；1998年5月至1999年12月，就职于IBM，任Lotus部门高级工程师；2000年，就职于博瑞琪集团，任网络事业部总经理；2001年至2003年，就职于北京义驰美迪技术有限公司，任事业部总经理；2003年至今，任公司董事、总经理，2014年至今，兼任公司董事长。

截至目前，欧阳建平先生直接持有本公司股份88,105,854股，占公司总股本21.79%，通过北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份60,050,117股，占公司总股本14.85%，直接和间接持股比例合计36.63%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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，非失信被执行人；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。

宋晓峰先生，男，1976年生，中国国籍，无境外居留权，中国科学技术大学计算机专业，获专科学历。2000年至2005年，就职于福建新大陆电脑股份有限公司，任经理；2005年至2007年，任天阳有限经理；2007年至2011年任厦门赞扬总经理；2011年至今，任公司副总经理，2014年至今，兼任公司董事。

截至目前，宋晓峰先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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，非失信被执行人；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。

师海峰先生，男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，新加坡国立大学工程专业，硕士学位。1994 年至 1996 年，就职于哈尔滨工业大学 321 教研室任助理研究员；2000 年至 2004 年，就职于新加坡 Sybase 亚洲开发中心，任高级软件工程师；2004 年至 2008 年，就职于武汉华工紫龙科技股份有限公司，任总工程师；2008 年 10 月至今，任公司副总经理，2014 年至今，兼任公司董事。

截至目前，师海峰先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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，非失信被执行人；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。

凌云先生，男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，北京钢铁学院分院机电专业，本科学历，1999 年 9 月至 2001 年 7 月参加首都经济贸易大学产业经济学（工商管理）专业研究生课程班学习，按教学计划完成全部学业，达到硕士研究生毕业同等学力。1998 年至 2005 年在中国财务公司协会中财联投资咨询公司担任总经理，2006 年至 2015 年在北京鼎新联合投资管理有限公司担任副总裁，并同时在北京国元投资顾问有限公司担任总经理，2015 年至今在北京晟骐投资管理有限责任公司担任执行董事、经理和风控总监；2018 年至今，任公司董事。

截至目前，凌云先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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，非失信被执行人；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。

刘力先生，男，中国国籍，1979年2月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2000年7月至2001年8月，任厦门厦新电子股份有限公司财务；2002年2月至2002年9月，任台骅国际股份有限公司财务；2005年6月至2013年3月，先后任深圳证券交易所财务部经理，北京工作组经理；2013年9月至2021年5月，担任上海景林股权投资管理有限公司董事总经理；2018年6月至2020年4月，担任浙江东音泵业股份有限公司独立董事；2019年5月至2021年5月，担任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事；2019年5月至今，担任广东太安堂药业股份有限公司独立董事；2019年12月至今，担任浙江巨化股份有限公司独立董事。2019年12月至今，任广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事；2020年7月至今，任武汉金东方智能景观股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任深圳东旭达智能制造股份有限公司独立董事。

刘力先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；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。

王立华先生，1963年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士，执业律师。1984年7月至1992年12月，曾先后任北京大学法律系科研和研究生办公室主任，北京大学法律系党委委员、系科研办公室主任，北京大学法律系系主任助理、系党委委员；1992年12月至2011年7月，任北京市天元律师事务所主任；1998年1月至今任北京仲裁委员会仲裁员；2005年1月至2007年4月，任中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员；2005年3月至2009年4月，任第七届北京市律师协会副会长；2006年8月至2012年4月，任中国证监会原第三届、新第一、二、三届上市公司并购重组审核委员会兼职委员；2006年11月至2011年10月，任北京市西城区第十四届人民代表大会人大

代表、区人大内务司法委员会副主任；2009年9月至2017年2月，任中国民生银行股份有限公司独立董事；2010年12月至2014年9月，任第一届北京市西城区律师协会会长；2011年5月至2018年2月，任北京市西城区第一届企业和企业家联合会副会长；2012年9月至2014年8月，任深圳证券交易所第七届上市委员会委员；2014年9月至今，北京市西城区律师协会名誉会长；2011年8月至今，北京市天元律师事务所首席合伙人、党委书记；曾任海南矿业、步长制药独立董事，现任民银资本、乐普医疗独立董事。

王立华先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；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。

杨晓明先生，男，中国国籍，无境外居留权，1969年9月出生，北方交通大学物资流通工程硕士、中国香港科技大学金融分析专业硕士，中国注册会计师。1997年至2004年，任中国联合网络通信集团有限公司、中国联合网络通信（中国香港）股份有限公司财务部经理；2004年至2006年，任华为技术投资（中国香港）有限公司资金管理部高级经理；2006年至2009年，任RSMNelsonWheeler（HongKong）CPAs 总监；2009年至2013年，任天健光华（北京）会计师事务所有限公司合伙人；2013年至2022年2月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2022年3月至今，任深圳光宇电源科技有限公司财务总监；2018年至今，任公司独立董事。

杨晓明先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；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、 第三届监事会成员简历

杨秋云女士，女，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。1995年至1998年，就职于长沙工业设计院湛江分院，任设计员；1998年至2000年，就职于湖南广播电视信息台，任栏目编辑；2000年至2001年，就职于北京国易通科技有限公司，任软件工程师；2001年至2003年，就职于珠穆朗玛电商数据(中国)有限公司，任软件工程师；2003年至2004年，就职于北京清华益友科技有限公司，任测试工程师；2004年至2007年，就职于北京市尺盈天科技有限公司，任部门经理；2007年至今，就职于天阳宏业科技股份有限公司，任公司金服事业群副总裁。

截至目前，杨秋云女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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，非失信被执行人；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。

毛乐君先生，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002年至2005年，就职于神州创世软件技术有限公司，任区域销售经理；2006-2007年，就职于北京节点通网络技术有限公司，任大客户销售；2007-2010年，就职北京天阳宏业软件技术有限公司，任大客户销售；2010年就职于沈阳东软软件股份有限公司，任金融事业部大客户销售；2012至今，就职于天阳宏业科技股份有限公司，任销售部总经理。

截至目前，毛乐君先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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，非失信被执行人；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。

林敏玲女士，女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学国际经济与贸易专业，本科学历。2002 年至 2003 年，就职于衣王软件工作室，任开发工程师；2003 年至 2004 年，就职于福州捷奥软件有限公司，任测试工程师；2004 年至 2006 年，就职于厦门北汉科技有限公司，任测试经理；2006 年至 2022 年，就职于厦门赞扬丰硕软件技术有限公司，任副总经理；2022 年至今，就职于天阳宏业科技股份有限公司，任公司金服事业群副总裁及监事。

截至目前，林敏玲女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系。其最近三年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，非失信被执行人；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

欧阳建平先生，简历详见附件：第三届董事会成员简历。

宋晓峰先生，简历详见附件：第三届董事会成员简历。

师海峰先生，简历详见附件：第三届董事会成员简历。

李亚宁先生，男，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，华北电力大学通信工程专业，本科学历。1999 年至 2001 年，就职于华北电力国际自动化控制有限公司，任工程师；2001 年至 2004 年，就职于中国普天信息产业北京通信规划设计院，任工程师、市场主管；2004 年至 2006 年，就职于北京华策视通网络技术有限公司，任市场总监、运营总监；2006 年至 2008 年，就职于北京蚂蚁互动网络技术有限公司，任销售总监；2008 年至今，天阳宏业科技股份有限公司销售经理、销售总监、副总经理。

截至目前，李亚宁先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系。其最近三年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，非失信被执行人；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。

高新先生，男，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，中央财经大学会计专业，本科学历。1995 年至 1999 年，就职于北京威萨特卫星通讯有限公司，任市场部经理、副总经理；1999 年至 2004 年，就职于志鸿科技深圳研发中心，任副总经理；2004 年至 2010 年，就职于北京志鸿中科信息咨询有限公司，任总经理；2010 年至今，任公司副总经理。

截至目前，高新先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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，非失信被执行人；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。

周传文先生，男，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨工业大学精密仪器专业，本科学历。1990 年至 1996 年，就职于福建省宁德市科技局，任科员；1997 年至 1999 年，就职于中国联合网络通信有限公司厦门市分公司，任计算机中心主任；2000 年至 2006 年，就职于厦门市恒信网元通信技术有限公司，任总监；2006 年至 2009 年，就职于厦门闻达科技有限公司，任副总经理；2009 年至今，天阳宏业科技股份有限公司销售总监、副总经理。

截至目前，周传文先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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，非失信被执行人；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。

李晓刚先生，男，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，新疆昌吉教育学院数学专业，专科学历。1987 年至 1990 年，就职于新疆吐鲁番地区第三中学高中部，任数学老师；1990 年至 1994 年，就职于新疆吐鲁番地区行政公署统计处

计算中心担任主任；1994年至1996年，就职于意大利好利获得公司广州维修站，任高级工程师；1996年至2011年，就职于东南融通系统工程有限公司，历任服务部经理、销售总监、服务公司总经理、集团股份制银行销售总监；2011年至今，天阳宏业科技股份有限公司销售总监、副总经理。

截至目前，李晓刚先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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，非失信被执行人；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。

徐健先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，北京科技学院计算机专业本科学历；中国海洋大学企业管理硕士。2004年-2007年，就职新东方一搏教育任培训总监；2007年-2010年就职北京易安动力软件有限责任公司任副总经理、人事总监；2010年至2015年任北京天阳宏业软件技术有限公司人力资源部总经理；2015年至2017年任天阳宏业科技股份有限公司人力资源部总经理、2017年至今任天阳宏业科技股份有限公司大客户中心总经理。

截至目前，徐健先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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，非失信被执行人；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。

张庆勋先生，男，1973年生，中国国籍，无境外居留权，北京市经济管理干部学院会计学专业，本科学历，中国注册会计师。1994年至1998年，就职于北京有色金属粉末厂，任财务科长；1998年至2000年，就职于北京松下彩色显像管有限责任公司，任会计主管；2000年至2007年，就职于北京东软时代信息技术有限公司，任主管会计；2007年至2010年，就职于秦皇岛东软软件有限公司，任财务总监；2010年至2014年，就职于东软集团网络安全事业部，任财务

总监；2014 年就职于公司，曾任公司财务总监、董事会秘书，现任公司财务总监。

截至目前，张庆勋先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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，非失信被执行人；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。

甘泉先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国科学院软件研究所计算机软件与理论专业，硕士学位。1999 年至 2002 年，就职于中国软件与技术服务股份有限公司，任工程师；2005 年至 2006 年，就职于上海中标软件有限公司，任工程师；2006 年至 2015 年，就职于甲骨文软件研究开发中心（北京）有限公司，任经理；2015 年就职于公司，任公司总监、监事。

截至目前，甘泉先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年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，非失信被执行人；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。

李莹女士，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任职慈铭健康体检管理集团股份有限公司行政人员；北京金证互通资本服务股份有限公司客户经理；上海逸昕投资有限公司总监助理；航天彩虹无人机股份有限公司证券部投资者关系主管；2020 年 8 月入职公司证券事务部。

截至目前，李莹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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。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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相

关规定。