

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2023-066

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

一、原董事辞职情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事师海峰先生因个人原因辞去公司非独立董事、副总经理、战略委员会委员职务，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

二、补选公司第三届董事会非独立董事情况

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际治理、经营的需要，公司于2023年7月3日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名高新先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时补选高新先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事就本次补选董事的事项发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效，补选高新先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2023年7月5日

附件：

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。