

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞职情况

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到凌彬先生的辞职申请。因个人原因，凌彬先生辞去公司董事、副总经理职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，凌彬先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。董事会对凌彬先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

二、董事补选情况

鉴于公司凌彬先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。经公司提名委员会审查，公司于2022年8月18日召开第二届董事会第五次会议，同意补选王巧琴女士为第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后正式当选，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

王巧琴女士的履职资格、能力已经通过公司董事会提名委员会审查，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

简历如下：

王巧琴女士，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波市天基汽车部件有限公司运行负责人，宁波市天普橡胶科技股份有限公司副总经理等职务。现任宁波市天普流体科技有限公司总经理。

截至2022年8月17日，王巧琴女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2022年8月19日