包头天和磁材科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告

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。

2025年1月23日，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了职工代表大会，选举刁树林先生为公司第三届监事会职工代表监事。2025年2月13日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。

2025年2月18日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、董事会秘书。具体情况如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会成员组成情况如下：

1、非独立董事：袁文杰先生（董事长）、陈雅女士、袁易先生、董义先生、张海潮先生、赵永刚先生；

2、独立董事：林安利先生、朱震宇先生、陈凯先生。

公司第三届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会：袁文杰（主任委员）、林安利、陈雅
- 2、审计委员会：朱震宇（主任委员）、陈凯、董义
- 3、提名委员会：林安利（主任委员）、朱震宇、袁易
- 4、薪酬与考核委员会：陈凯（主任委员）、朱震宇、张海潮

上述委员任期三年，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任期届满之日止。

三、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会成员组成情况如下：

- 1、非职工代表监事：胡占江先生、翟伟伟女士
- 2、职工代表监事：刁树林先生（监事会主席）

公司第三届监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

四、公司聘任高级管理人员的情况

- 1、总经理：陈雅女士
- 2、副总经理：袁易先生、
- 3、副总经理兼总工程师：董义先生
- 4、财务总监：张海潮先生
- 5、董事会秘书：张海潮先生

上述高级管理人员任期三年，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。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025年2月20日

附：董事会、监事会成员及高级管理人员简历

袁文杰先生，1947年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年6月至1993年8月，于太原接插件厂任厂长；1988年9月至今，于太原天和高新技术有限公司任执行董事兼总经理；2003年9月至今，于天津天和盈亚科技有限公司任董事长兼总经理；2008年5月至2015年10月，于包头天和磁材技术有限责任公司任执行董事兼总经理；2015年11月至2019年1月，于包头天和磁材技术有限责任公司任执行董事；2013年3月至2020年7月，于包头市天之和磁材设备制造有限公司任执行董事兼总经理；2020年7月至今，于包头市天之和磁材设备制造有限公司任执行董事；2019年1月至今，任包头天和磁材科技股份有限公司董事长。

陈雅女士，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，2005年高级工商管理EMBA毕业于北京大学光华管理学院；2008年毕业于英国伦敦英孚学院高级商务英语硕士MBE；2021年6月毕业于清华大学经管学院、欧洲工商管理学院INSEAD高级工商管理硕士项目TIEMBA。1994年7月至2003年9月，于太原天和高新技术有限公司任副总经理、销售经理；2003年10月至2015年12月，于天津天和盈亚科技有限公司任副董事长、副总经理；2016年1月至今，于天津天和盈亚科技有限公司任副董事长；2015年11月至2019年1月，于包头天和磁材技术有限责任公司任总经理；2019年1月至今，任包头天和磁材科技股份有限公司董事、总经理。

袁易先生，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，高级工商管理EMBA，毕业于清华大学经管学院。2002年11月至2006年5月，于北京森泰克数据通信技术有限公司山西分公司任技术部经理；2006年8月至2008年3月，于天津天和任生产技术部副经理；2008年5月至2019年1月，于天和有限任副总经理；2019年1月至2019年11月，任公司副总经理；2019年11月至今，任公司董事、副总经理，目前兼任公司副总工程师，全面负责公司生产相关工作。

董义先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，2007年硕士毕业于吉林大学。2007年7月至2012年3月，于天津天和盈亚科技有限公司任生产技术部副经理；2012年3月至2019年1月，于包头天和磁材技术有限责任公司历任品管部经理、总工程师，2019年1月至今，任包头天和磁材科技股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

张海潮先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2001年毕业于河北大学，中国注册会计师非执业会员。2005年12月至2012年6月，于英利（中国）绿色能源控股有限公司任财务经理；2012年12月至2015年9月，于中兴华会计师事务所任高级项目经理；2015年12月至2018年6月，于中兴财光华会计师事务所任高级项目经理；2018年6月至2019年1月，于包头天和磁材技术有限责任公司任财务总监；2019年1月至今，任包头天和磁材科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

赵永刚先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1996年毕业于太原财经学院。1996年3月至2011年3月，历任太原天和高新技术有限公司制粉工段长、成型工段长、厂长助理。2011年3月至2017年3月，任包头天和磁材技术有限责任公司三分厂厂长助理。2017年3月至2019年1月，任包头天和磁材技术有限责任公司三分厂厂长。2019年1月至2023年3月，任包头天和磁材科技股份有限公司三分厂厂长。2023年3月至今，任包头天和磁材科技股份有限公司二分厂厂长。

林安利先生，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2009年毕业于北京科技大学。1986年至2024年5月，历任中国计量科学研究院助理工程师、工程师、高级工程师、研究员、副处长、处长。退休后被中国计量科学研究院返聘，继续担任研究员职务。2024年6月至今，任公司独立董事。同时，担任国际 IECTC68 专家组成员，中国稀土行业协会磁性材料分会会长。

朱震宇先生，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级会计师，中国资深注册会计师。历任上海信宇会计师事务所董事长，上海宏大东亚会计师事务所董事长。现任中国菱镁行业协会副会长，上海市注册会计师协会理事，江苏宏海新型材料有限公司董事长，上海宏大拍卖有限公司董事长。上海大学硕士生导师，上海财经大学硕士生导师，上海对外经贸大学硕士生导师。现任辽宁能源煤电产业股份有限公司、开能健康科技集团股份有限公司任独立董事。

陈凯先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，2005年至今任职于万商天勤（上海）律师事务所，现为该律师事务所合伙人、主任。同时任上海市静安区律师工作委员会副主任、上海律师协会财务委员会副主任。现任上海雅仕投资发展股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司、上海世浦泰新型膜材料股份有限

公司独立董事。

刁树林先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，2023年博士毕业于北京有色金属研究总院。2009年7月至2010年11月，于天津天和任生产助理；2010年11月至2017年3月，于天和有限任三分厂厂长；2017年3月至2019年1月，于天和有限任生产部部长；2019年1月至2022年10月，任公司生产部部长、监事会主席；2022年10月至今，任公司销售市场部部长、监事会主席。

胡占江先生，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，2013年硕士毕业于兰州大学；2013年7月至2017年1月，于天津天和盈亚科技有限公司任技术工程师；2017年1月至2019年1月，于包头天和磁材技术有限责任公司任技术支持科主管；目前任包头天和磁材科技股份有限公司材料研究室副主任、监事。

翟伟伟女士，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，2013年硕士毕业内蒙古科技大学；2013年7月至2016年10月，于包头天和磁材技术有限责任公司任生产调度；2016年11月至2019年1月，于包头天和磁材技术有限责任公司任内勤主管；目前任包头天和磁材科技股份有限公司内勤主管。