

证券代码：603202

证券简称：天有为

公告编号：2025-008

黑龙江天有为电子股份有限公司 关于聘任公司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。

黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经总经理吕冬芳女士提名，董事会决定聘任张福广先生、刘洋先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查，认为拟聘任的高级管理人员具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在法律、法规和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任张福广先生、刘洋先生为公司副总经理。

张福广先生、刘洋先生简历详见附件。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2025年5月29日

附件：

张福广先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，2007年12月加入天有为，历任技术部技术员、项目经理、产品认证组长、总经理助理，现任体系部负责人。

截至本公告披露日，张福广先生通过持股平台黑龙江天有为六号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0476%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年出生，本科学历，2016年7月加入天有为，历任产品工程师、项目组长、项目部长，现任技术部项目总监。

截至本公告披露日，刘洋先生通过持股平台黑龙江天有为六号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.0333%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。