

天津美腾科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于2025年11月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《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》及《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》。根据本次拟修订的《公司章程》规定，公司第三届董事会拟由9名董事组成，其中，独立董事不少于1/3，职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司持股5%以上股东李太友先生提名李太友先生、梁兴国先生、张淑强先生、刘纯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时提名康鹏先生、何勇军先生、邢月改女士为公司第三届董事会独立董事候选人；公司持股5%以上股东大地工程开发（集团）有限公司提名顾岩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名李太友先生、梁兴国先生、张淑强先生、刘纯先生、顾岩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名康鹏先生、何勇军先生、邢月改女士为

公司第三届董事会独立董事候选人，其中邢月改女士为会计专业人士。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的培训学习并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述候选人简历详见本公告附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

公司将于2025年12月9日召开2025年第二次临时股东大会，非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事将分别以累积投票制选举产生。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会董事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或者交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，公司第二届董事会仍应按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2025年11月21日

附件:

非独立董事候选人简历

李太友先生, 1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 正高级工程师, 工商管理硕士学历。1993 年 7 月至 2001 年 11 月任煤炭工业选煤设计研究院(原煤炭工业部选煤设计研究院)助理工程师、工程师; 2001 年 12 月至 2003 年 11 月任北京华宇工程有限公司工程师; 2003 年 12 月至 2007 年 12 月任申克(天津)工业技术有限公司总工程师; 2008 年 1 月至 2009 年 12 月任大地工程开发(集团)有限公司天津分公司副总经理、选煤设计研究院常务副院长; 2010 年 1 月至 2015 年 1 月历任大地公司天津分公司副总经理、选煤设计院院长以及大地公司副总裁; 2015 年 1 月至 2019 年 3 月保留大地公司副总裁职务, 2018 年 6 月至 2019 年 3 月兼任董事; 2015 年 1 月至今任公司董事长, 2019 年 12 月至 2023 年 1 月担任公司总裁。

李太友先生直接持有公司股份 12,000,500 股, 持股比例为 13.5706%。为公司实际控制人, 除实际控制公司控股股东天津美腾资产管理有限公司外, 与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形, 不属于失信被执行人, 符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

梁兴国先生, 1976 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 正高级工程师, 本科学历。2001 年 7 月至 2008 年 1 月任煤炭工业选煤设计研究院、北京华宇工程有限公司项目助理工程师、工程师; 2008 年 1 月至 2015 年 1 月任大地公司选煤设计研究院副院长; 2015 年 1 月至 2019 年 12 月担任公司经理, 2015 年 1 月至今任公司董事, 2019 年 12 月至 2022 年 12 月任公司常务副总裁, 2023 年 1 月至今任公司总裁。

梁兴国先生直接持有公司股份 1,634,850 股, 持股比例为 1.8488%。梁兴国先生除对公司控股股东天津美腾资产管理有限公司具有重大影响外(间接持股 26.1256%), 与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在《公司法》规定的不得担任公司

董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张淑强先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，本科学历。2000年8月至2004年10月任煤炭工业邯郸设计研究院助理工程师；2004年10月至2007年12月任申克（天津）工业技术有限公司设计经理；2008年1月至2015年1月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司历任设计经理、总工程师和副总经理；2015年1月至2019年12月任公司董事、副总经理，2019年12月至2023年1月任公司董事、副总裁，2023年至今任公司董事、常务副总裁。

张淑强先生直接持有公司股份1,479,150股，持股比例为1.6727%。张淑强先生除对公司控股股东天津美腾资产管理有限公司具有重大影响外（间接持股23.6374%），与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

刘纯先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。2008年7月至2009年11月任河南煤化集团陈四楼选煤厂技术员；2009年11月至2012年3月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司工程部调试工程师；2012年3月至2014年12月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司选煤设计院项目负责人；2015年1月至2017年12月任公司运营发展部部长；2018年1月至2018年6月任公司智能工厂研发部部长，2018年7月至2019年12月任公司智冠信息事业部副总经理，2020年1月至2020年9月任公司智冠工业事业部副总经理，2020年9月至2021年11月任公司智能干选事业部副总经理，2021年11月至2023年1月任公司矿业技术研究院院长，2023年1月至今任公司董事、副总裁。

刘纯先生直接持有公司股份0股，持股比例为0%。刘纯先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

顾岩先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2007年7月任天津市和裕工程机械有限公司销售部业务员；2007年7月至2011年8月任天津市康库得机电技术有限公司财务部会计；2011年8月至2019年4月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司财务部会计，2019年5月至2020年2月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司财务部副经理，2020年2月至2020年6月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司财务部副部长，2020年7月至2024年2月任大地工程开发（集团）有限公司天津分公司财务部部长，2024年3月至今任大地工程开发（集团）有限公司资产财务部副总经理；2020年3月至今任公司董事。

顾岩先生直接持有公司股份0股，持股比例为0%。顾岩先生除在公司股东大地工程开发（集团）有限公司处任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

独立董事候选人简历

康鹏先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士、金融学硕士学历。曾任天津财经学院金融系讲师；中国银行股份有限公司天津分行业务处副处长；兴业银行股份有限公司哈尔滨分行行长；兴业银行股份有限公司郑州分行行长；兴业银行股份有限公司天津分行副行长、巡视员。现已退休。

康鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚

在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

何勇军先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，博士研究生学历。曾任天津新东方学校校长；天津海泰优点创业投资管理有限公司副总经理；天津锐创智能科技有限公司经理、执行董事；天津中正物流有限公司经理、执行董事；北京尚领国际教育投资有限公司监事；天津利安隆新材料股份有限公司独立董事；天津印声科技有限公司董事；天津金米特科技股份有限公司独立董事。现任天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事；天津锐意津融企业管理咨询有限公司董事长、经理；天大科技园有限公司董事；天津谷堆生物医药科技有限公司董事；天津西翼海棠科技创新服务有限公司执行董事、经理；天津海棠企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；天津大学天开科技园有限公司经理、董事；天津海棠校友之家科技服务有限公司执行董事、经理；天津海棠团泊企业管理有限公司执行董事、经理；天津北洋集贤企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；天津海棠海河企业管理有限公司监事；天津津南区天大科技园运营有限公司经理；天津南开区天大科技园区管理有限公司经理；天津北洋海棠创业科技有限公司执行董事、经理；天津北洋海棠创业投资管理有限公司总经理；天津滨海泰达物流集团股份有限公司独立非执行董事。

何勇军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

邢月改女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，工商管理硕士。曾任天津津邦汽车车身附件有限公司财务会计，大成万达天津有限公司财务科长、经理、资深经理，天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，现任天津壹鸣环境科技股份有限公司董事会秘书、财务总监。2024年7月至今任公司独立董事。

邢月改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%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。