

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2025-072

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举完成暨部分董事任期届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开了公司 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举出公司第七届董事会成员。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

非独立董事：裴振华先生、陆建平先生、廖乃锋先生、刘德广先生、王珩女士、费赟超先生

独立董事：卜浩先生、徐莹女士（会计专业人士）、蔡秀玲女士

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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》第 3.2.3 条所规定的情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》和《公司章程》等规定。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事合计比例未超过公司第七届董事会成员总数的二分之一，独立董事的人数比例不低于第七届董事会成员的三分之一。独立董事卜浩先生、徐莹女士、蔡秀玲女士的任职资格在公司 2025 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

二、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第六届董事会独立董事黄学贤先生、龚菊明先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务；截至本公告披露日，黄学贤先生、龚菊明先生未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2025年12月26日