

证券代码：920564

证券简称：天润科技

公告编号：2025-122

陕西天润科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。上述议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

聘任谢宏博先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自2025年12月30日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任董事会秘书的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

第五届董事会独立董事专门会议第二次会议对议案候选人进行了严格的资格审查

后认为：拟聘任的高级管理人员符合岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将高级管理人员候选人任职议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

四、备查文件

- （一）《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- （二）《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审查意见》。

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日

附件:

1. 谢宏博先生简历

1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学经济学学士，西北大学工商管理硕士，中国注册会计师，持有基金从业资格。2009年11月至2012年2月，担任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2012年4月至2025年11月，先后在中信银行、兴业银行、华夏银行及渤海银行等机构任职，历任西安分行授信审批部专职审批人、风险管理部总经理等职务；2025年12月起就职于陕西天润科技股份有限公司，担任公司董事会秘书，与公司的实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。