

证券代码： 300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2026-005

## **郑州天迈科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会成员，对第五届董事会董事候选人的任职资格与条件进行了认真审查，发表审核意见如下：

### **一、关于第五届董事会非独立董事候选人的审查意见**

经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人王欣女士、陈南先生、刘洪宇先生的个人简历等相关资料，全体委员一致认为非独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。上述非独立董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

提名委员会同意提名王欣女士、陈南先生、刘洪宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将此议案提交董事会审议。

### **二、关于第五届董事会独立董事候选人的审查意见**

经审阅公司第五届董事会独立董事候选人顾靖先生、杨慧女士、郑红女士的个人履历等相关资料，全体委员一致认为独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。上述独立董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均符合担任上市公司独立董事的任职要求，均符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定中对于独立董事任职资格的要求。

提名委员会同意提名顾靖先生、杨慧女士、郑红女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将此议案提交董事会审议。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会提名委员会

2026年1月12日