

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2026-039

浙江天铁科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书许超先生的书面辞职报告，许超先生因个人家庭原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

许超先生原定任期届满日为 2027 年 6 月 30 日。截至本公告披露日，许超先生持有公司股份 3,000,000 股，均为 2025 年限制性股票激励计划授予的股权激励限售股。许超先生辞去董事会秘书职务后将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

二、聘任高级管理人员的情况

公司于 2026 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任张华阳先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止；经公司总经理提名、董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任张华阳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

张华阳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所必须的专业能力和相关工作经验，其任职资格符合《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》等的有关规定。

张华阳先生的联系方式如下：

电话：0576-83171218

传真：0576-83990868

电子邮箱：tiantie@tiantie.cn

联系地址：浙江省天台县人民东路 928 号

四、备查文件

1、书面辞职报告。

2、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日

附件：

张华阳先生：1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学专业，硕士研究生学历，保荐代表人。2015 年 7 月至 2025 年 6 月，曾任职于财达证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司从事保荐业务，2025 年 6 月入职公司，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的从业经验。

截至本公告披露日，张华阳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、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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的情形，无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，尚未有明确结论的情形；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、第 3.2.5 条的情形；不是失信被执行人。