

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2023-087

西安天力金属复合材料股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引1号—独立董事》的相关规定，公司2023年12月21日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于提名公司独立董事的议案》，同意提名杨广洪先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

提名杨广洪先生为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任职届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，拟新增补一名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

杨广洪先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1971年出生。天津大学化工设备与机械专业本科学历，现任上海美凯尼克机电科技有限公司法定代表人、总经理，南京

羲和工程技术有限公司法定代表人、总经理。

杨广洪先生曾先后在中国石化仪征化纤股份有限公司、英威达上海管理有限公司、盛虹集团江苏虹港石化有限公司、浙江独山能源有限公司任职，具备丰富的 PTA 行业有色金属和金属复合板材料应用经验。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、独立董事专门会议履职情况

经公司独立董事专门会议审核，我们认为，公司独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，拟提名的独立董事候选人不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的情形，也不存在被北京证券交易所业务规定认定其不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形。

经充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，其亦具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要求的独立董事任职资格和独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。

四、备查文件

《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2023年12月25日