

天津银龙预应力材料股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2023年4月27日在公司第一会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和会议资料已于2023年4月24日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于选举李真女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会已届满，董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》对独立董事候选人提名的有关规定，公司股东谢志峰先生提名李真女士为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人进行了任职资格审查，并充分征求了独立董事候选人本人的意见。上述独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力要求，候选人已承诺参加交易所最近一期培训并取得相应资格。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事关于此议案发表了事前认可意见，认为公司进行的第五届董事会换届选举符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司第五届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人的同意，且被提名人拥有履行职责所需要的工作经验。此次提名的独立董事候选人李真女士承诺在本次提名后，参

加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
关于公司董事会换届选举第五届独立董事候选人事项,独立董事同意将该事项提交公司董事会进行审议。

独立董事关于此议案发表了独立意见,详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于对公司第四届董事会第十八次会议发表的独立意见》。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2023年4月28日

公司拟聘任独立董事候选人简历

1. 李真女士简历：

李真，1960年4月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2007年至2010年，任天津商业大学校长助理、财务处长；2010年至2018年，任天津商业大学总会计师、校长助理；2018年至2020年，任天津商业大学审计处长。