

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-106

债券代码：123046 债券简称：天铁转债

浙江天铁实业股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事陆晓雯女士提交的书面辞职报告。陆晓雯女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。辞职后，陆晓雯女士将不再担任公司任何职务。

陆晓雯女士的原定任期届满日为2024年4月15日。截至本公告披露日，陆晓雯女士未直接或者间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。由于陆晓雯女士辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，陆晓雯女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陆晓雯女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在各专门委员会中的职责。公司董事会对陆晓雯女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2023年8月23日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈少杰先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。截至本公告披露日，陈少杰先生已取得独立董事资格证书。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述独立董事候选人需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2023年8月23日

附件：

独立董事候选人简历

陈少杰先生：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历，注册会计师、中级会计师。2008年7月至2010年5月，任毕马威华振会计师事务所高级审计员；2010年6月至2012年1月，任中国移动通信集团浙江有限公司会计主管；2012年2月至2015年6月，任支付宝（中国）网络技术有限公司高级会计；2015年6月至2019年12月，任思美传媒股份有限公司财务负责人、财务总监、董事；2018年3月至今，任舟山晓望红云投资有限公司执行董事；2019年4月至2020年8月，任浙江布噜文化传媒有限公司董事；2019年12月至2022年8月，历任杭州二更网络科技有限公司首席财务官、董事；2020年9月至2022年3月，任苏州更广科技文化传播有限公司董事；2020年12月至2022年7月，任二更文化传媒（上海）有限公司监事；2021年2月至2022年8月，任二更文化传媒（广州）有限公司监事；2021年3月至2022年4月，任深圳沙拉文化传播有限公司监事；2021年3月至2022年8月，任二更文化传媒（武汉）有限公司董事；2021年4月至2022年8月，任上海纽惟盛广告有限公司监事；2021年4月至2021年12月，任宁波丰境集数字科技有限公司董事；2021年10月至2022年11月，任杭州热威电热科技股份有限公司独立董事；2022年5月至2022年9月，任江苏中润光能科技发展有限公司财务中心总经理；2022年9月至今，任江苏中润光能科技股份有限公司财务总监；目前兼任浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事、杭州朗鸿科技股份有限公司独立董事。

截至目前，陈少杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》等规定的不得担任独立董事的情形；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惩戒的情形；不是失信被执行人。