

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2023-081

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、公司董事辞职的相关情况说明

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事凌云先生的书面辞职报告。凌云先生鉴于个人原因，申请辞去公司董事职务，凌云先生董事职务的原定任期为公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，凌云先生的辞职将导致公司董事人数低于七名，公司将按照法定程序补选董事，在股东大会选举产生新任董事之前，凌云先生仍将继续履行董事职责。凌云先生的辞职不会对公司生产经营带来重大影响。

截至本公告日，凌云先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在按照相关监管规定应当履行而未履行的承诺事项。

凌云先生担任公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对凌云先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司第三届董事会非独立董事情况

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际治理、经营的需要，公司于2023年9月5日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名赵为先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时提名赵为先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事就本次补选董事的事项发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效。补选赵为先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1. 董事辞职报告；
2. 第三届董事会第十二次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2023年9月5日

附件：

赵为先生，男，1965年生，中国国籍，无境外居留权。1988年毕业于北京大学计算机系软件专业（本科）；1991年毕业于北京大学计算机系软件工程专业（硕士）。1992年至2002年，担任北京融通科技发展有限公司董事长总经理、北大融通科技发展有限公司总经理；2004年至2011年，担任东南融通金融技术有限公司高级副总裁；2012年至2016年，担任金陵华软投资管理有限公司执行总裁、北京华软长青投资合伙企业（有限合伙）合伙人；2012年至2020年，担任昂纳科技集团股份有限公司独立董事。