

天津泰达股份有限公司

关于变更董事长并调整董事会专门委员会组成人员的

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、关于董事长辞职的情况

近日，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长张旺先生提交的《辞职报告》。因工作变动原因，张旺先生提请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，辞职后张旺先生不再在公司及公司的控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，张旺先生未持有公司股份。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，张旺先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常经营，未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

张旺先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责、改革创新，带领公司全体员工积极推进公司战略转型、规范运作和高质量发展。公司和董事会对张旺先生在任职期间为公司发展所做的卓越贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

二、关于选举第十一届董事会董事长并补选董事会提名委员会委员的情况

公司于2024年12月13日召开了第十一届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长并补选董事会提名委员会委员的议案》。

为保证公司日常经营活动有序开展，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，选举董事、总经理周志远先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事长并担任第十一届董事会战略委员会主任委员，同时补选周志远先生为公司第十一届董事会提名委员会委员，以上任期与第十一届董事会一致。

本次调整后，董事会战略委员会由下列四名董事组成：周志远先生、孙国强

先生、杨鸿雁女士（独立董事）、葛顺奇先生（独立董事），主任委员由周志远先生担任。董事会提名委员会由下列三名董事组成：杨鸿雁女士（独立董事）、周志远先生、李莉女士（独立董事），主任委员由独立董事杨鸿雁女士担任。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2024年12月14日

附件：

简历

周志远，男，37岁，中共党员

一、工作经历

现任天津泰达股份有限公司董事长、党委书记、总经理。历任天津泰达投资控股有限公司法务内审部职员、资产管理部职员；天津泰达资产运营管理有限公司副总经理；天津泰达投资控股有限公司资产管理部部长、本部第二党支部书记；天津市泰达国际控股（集团）有限公司党委副书记、总经理。兼任渤海证券股份有限公司董事。

二、教育背景、专业背景

硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。

三、不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

四、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

五、截至目前，其本人不持有公司股票。

六、未受过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。

七、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。

八、未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等相关规定的任职要求。