

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-077

浙江天铁实业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2024年7月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，并于同日召开公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任等事项，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：许孔斌先生（董事长）、许银斌先生、牛文强先生、许超先生

独立董事：陈少杰先生、肖燕先生、张庆先生

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规中规定禁止任职的情形，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纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。上述董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名

委员会，各委员会具体组成情况如下：

(1) 审计委员会：陈少杰先生、许孔斌先生、张庆先生，其中陈少杰先生担任主任委员（召集人）；

(2) 薪酬与考核委员会：肖燕先生、许银斌先生、陈少杰先生，其中肖燕先生担任主任委员（召集人）；

(3) 战略委员会：许孔斌先生、许银斌先生、牛文强先生、陈少杰先生、张庆先生，其中许孔斌先生担任主任委员（召集人）；

(4) 提名委员会：张庆先生、许孔斌先生、肖燕先生，其中张庆先生担任主任委员（召集人）；

各专门委员会组成人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

非职工代表监事：陆凌霄先生（监事会主席）、赵哲先生

职工代表监事：许鸿鹏先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，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纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。上述监事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、高级管理人员

总经理：许银斌先生

副总经理：牛文强先生、许超先生、王森荣先生、郑剑锋先生、汤凯先生

财务总监、董事会秘书：许超先生

上述高级管理人员均具备法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资

格，董事会秘书许超先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，满足所担任岗位职责的要求，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、证券事务代表

证券事务代表：汪娅娅女士

汪娅娅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关规定的要求，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0576-83171218、0576-83171219

传真：0576-83990868

邮箱：tiantie@tiantie.cn

通讯地址：浙江省天台县人民东路 928 号

邮编：317200

五、任期届满离任情况

1、公司董事离任情况

公司本次董事会换届选举完成后，公司第四届董事会董事长许吉锭先生不再担任公司董事长及董事会各专门委员会职务，但仍在公司任职；公司第四届董事会独立董事夏立安先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，许吉锭先生持有公司股份94,188,452股；夏立安先生未持有公司股份。

2、监事届满离任情况

公司本次监事会换届选举完成后，翟小玉女士、汪娅娅女士不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，翟小玉女士持有公司股份263,716股，汪娅娅女士未持有公司股份。

3、高级管理人员及证券事务代表届满离任情况

本次换届选举完成后，许孔斌先生不再担任公司总经理职务，但仍在公司担任董事长职务；许银斌先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，但仍在公司担任董事、总经理职务；郑双莲女士不再担任公司副总经理、财务总监职务，但仍在公司任职；范文蓉女士不再担任证券事务代表，但仍在公司任职。截至本

公告披露日，许孔斌先生持有公司股份55,634,367股，许银斌先生持有公司股份24,578,357股，郑双莲女士持有公司股份4,643,885股，范文蓉女士持有公司股份225,654股。

上述人员届满离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司对上述各位在担任公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表期间勤勉尽职及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2024年7月1日