

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2024-095

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 关于完成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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名成艳华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于2024年8月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-087）。

公司于2024年9月13日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举成艳华先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据公司第三届董事会第二十二次会议相关决议，在股东大会同意选举成艳华先生为独立董事后，成艳华先生将同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员职务，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

成艳华先生的任职资格和独立性在公司2024年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

原独立董事杨晓明先生的辞职报告于2024年9月13日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨晓明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杨晓明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2024年9月13日