

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2026-032

浙江天铁科技股份有限公司
关于非独立董事、高级管理人员辞职
暨补选非独立董事及聘任高级管理人员的公告

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、非独立董事、高级管理人员辞职情况

浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事、副总经理、财务总监、董事会秘书许超先生的书面辞职报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人的规定及工作调整，许超先生申请辞去公司非独立董事、副总经理、财务总监职务，辞职后仍担任公司董事会秘书职务。许超先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，许超先生持有公司股份 3,000,000 股，均为 2025 年限制性股票激励计划授予的股权激励限售股。许超先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。许超先生辞去非独立董事、副总经理、财务总监职务后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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、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。

二、补选非独立董事的情况

公司于 2026 年 6 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名李霞女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。根据《公司法》《公司

章程》的规定，上述补选非独立董事事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本次提名的非独立董事候选人当选后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、聘任副总经理、财务总监的情况

公司于 2026 年 6 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会进行资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李霞女士（简历详见附件）为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

四、备查文件

- 1、书面辞职报告。
- 2、浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

附件：

李霞女士：1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计专业。2010年3月加入公司，2014年7月至2024年3月，历任公司财务部副部长、部长；2024年3月起至今任公司财务中心主任；2024年2月起至今任浙江天硅新材料有限公司财务负责人；2024年6月起至今任广西天铁科技有限公司财务负责人；2025年3月起至今任安徽天铁锂电新能源科技有限公司财务负责人；2025年4月起至今任浙江秦烽新材料有限公司财务负责人；2025年6月起至今任浙江天铁锂电科技发展有限责任公司、杭州天铁锂电科创发展有限责任公司财务负责人；2025年12月起至今任浙江云枢能源技术有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，李霞女士持有公司股份6,201,278股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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的情形，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调查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条的情形；不是失信被执行人。