

新天科技股份有限公司

关于董事会完成换届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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开了2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事，与公司2025年12月4日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事石林先生共同组成了公司第六届董事会，公司完成了董事会换届选举工作。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监的议案。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

- 非独立董事：李晶晶女士（董事长）、王胜利先生（副董事长）、常明松先生、崔红军先生、白江涛先生
- 独立董事：吴跃平先生、秦朝葵先生、刘晓旻女士
- 职工代表董事：石林先生

公司第六届董事会由9名成员组成，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

（二）董事会专门委员会成员

- 审计委员会：吴跃平（召集人）、刘晓旻、王胜利
- 薪酬与考核委员会：刘晓旻（召集人）、吴跃平、常明松
- 提名委员会：秦朝葵（召集人）、吴跃平、李晶晶
- 战略委员会：李晶晶（召集人）、秦朝葵、崔红军

公司第六届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员中独立董事占半数以上，审计委员会召集人吴跃平先生为会计专业人士。第六届董事会成员简历详见公司于 2025 年 12 月 06 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。

二、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：常明松；

副总经理：刘胜利、张毅、石林、刘畅；

财务负责人：徐文亮；

董事会秘书：杨冬玲。

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。本次聘任的高级管理人员具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

三、董事会秘书联系方式

电话：0371-56160968

传真：0371-56160968

电子邮箱：xtkj@suntront.com

联系地址：郑州高新技术产业开发区红松路 252 号投资管理部

四、公司部分董事任期届满离任情况

因本次董事会换届选举，公司第五届董事会非独立董事刘胜利先生不再担任董事，仍在公司任副总经理；非独立董事张磊先生不再担任公司董事、独立董事陈铁军先生及杨玲霞女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，上述人员亦不在公司担任其他职务。

本次董事会换届完成后，本次离任人员均不存在应当履行而未履行的公开承诺，

其离任后股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《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、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定管理其所持有的公司股份。本次离任的非独立董事及独立董事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为公司的规范运作和可持续发展做出了重要贡献，公司对其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。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十二日

附件：相关人员简历

常明松先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。郑州市劳动模范，2004年加入本公司，曾担任公司销售经理、销售总监、副总经理。2019年12月至今任公司董事、总经理。

截至本公告日，常明松先生持有公司股份50,490股，持股比例为0.0043%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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，未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，尚未有明确结论；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；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》第三章第二节规定的不得担任公司高级管理人员的情形；常明松先生作为公司总经理，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

刘胜利先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年加入本公司，曾任公司研发经理、研发总监、董事、副总经理，现任公司副总经理。

刘胜利先生持有公司股份28,400股，持股比例为0.0024%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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，未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，尚未有明确结论；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；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》第三章第二节规定的不得担任公司高级管理人员的情形；刘胜利先生作为公司副总经理，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

张毅先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年加入本公司，曾任公司研发人员、研发经理、研发总监，现任公司副总经理。

张毅先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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，未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，尚未有明确结论；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；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》第三章第二节规定的不得担任公司高级管理人员的情形；张毅先生作为公司副总经理，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

石林先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2006年3月至2006年9月，任职于杭州恒生数字设备科技有限公司，任嵌入式软件工程师；2006年10月至2017年12月，历任河南九博科技股份有限公司副总经理、总经理；2020年5月加入本公司，曾任公司董事长助理，现任公司职工董事、副总经理。

截至本公告日，石林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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，未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，尚未有明确结论；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；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》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形，石林先生作为公司副总经理，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

刘畅先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2005年11月至2010年3月曾就职于郑州威科姆科技股份有限公司，2010年3月加入本公司，曾任公司监事、董事，现任公司副总经理。

刘畅先生持有公司股份43,312股，持股比例为0.0037%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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，未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，尚未有明确结论；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；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》第三章第二节规定的不得担任公司高级管理人员的情形；刘畅先生作为公司副总经理，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

徐文亮先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国注册会计师，2012年5月加入本公司，2012年5月至今任公司财务总监。

徐文亮先生，持有公司股份43,312股，持股比例为0.0037%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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，未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，尚未有明确结论；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

人名单；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》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形，徐文亮先生作为公司财务总监，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

杨冬玲女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学专业，中级会计师，具有证券从业资格、基金从业资格，2011年11月取得董事会秘书资格。2002年4月加入本公司，曾任公司证券事务代表，2012年5月至今任公司董事会秘书。先后荣获第十届大众证券杯“金牌董秘”、新财富2015年度“优秀董秘”、天马奖·第七届中国创业板上市公司投资者关系“优秀董秘”、天马奖·第八届中国创业板上市公司投资者关系“优秀董秘”、天马奖·第九届中国上市公司投资者关系“最佳董事会秘书”、第十一届中国上市公司价值评选“创业板上市公司优秀董秘”、第十二届中国上市公司价值评选“创业板上市公司优秀董秘”、第11届中国上市公司投资者关系天马奖“创业板最佳董秘”、第22届上市公司金牛奖“金牛董秘”、投资者关系金奖（2021）“杰出董秘”、第十七届中国上市公司“阳光董秘”等奖项。

杨冬玲女士，持有公司股份192,200股，持股比例0.0164%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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，未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，尚未有明确结论；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；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》第三章第二节规定的不得担任高级管理人员的情形，杨冬玲女士作为公司董事会秘书，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。