

## 新天科技股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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。

为更好衔接新一届董事会的工作，公司第六届董事会第一次会议于2025年12月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知于2025年12月22日以口头方式向全体董事送达。

经董事会全体成员推举，本次会议由董事李晶晶女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

##### 1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审议，选举李晶晶女士为公司第六届董事会董事长，选举王胜利先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。根据《公司章程》的规定，公司拟继续聘任王胜利先生为公司的法定代表人。（简历见附件）

本议案经逐项表决，表决结果如下：

1.1 聘任李晶晶女士为公司董事长

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.2 聘任王胜利先生为公司副董事长

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

## 2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，同意选举第六届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，组成如下：

专门委员会	召集人	其他委员
审计委员会	吴跃平	刘晓旻、王胜利
薪酬与考核委员会	刘晓旻	吴跃平、常明松
提名委员会	秦朝葵	吴跃平、李晶晶
战略委员会	李晶晶	秦朝葵、崔红军

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

## 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事长提名，第六届董事会提名委员会审核通过，同意聘任常明松先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起任期三年。（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

## 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经总经理提名，第六届董事会提

名委员会审核通过，同意聘任刘胜利先生、张毅先生、石林先生、刘畅先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起任期三年。（简历见附件）

出席会议的董事对聘任人员进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 聘任刘胜利先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.2 聘任张毅先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.3 聘任石林先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.4 聘任刘畅先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

## 5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意续聘徐文亮先生为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起任期三年。（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

## 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意续聘杨冬玲女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起任期三年。（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

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

**李晶晶女士**，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2005年3月加入本公司，历任公司海外事业部销售总监、海外事业部总经理、公司监事，现任公司董事长。

截至本公告日，李晶晶女士未持有公司股份，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提名为董事长的情形；李晶晶女士作为公司第六届董事会董事长，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。

**王胜利先生**，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级质量工程师、二级注册计量师、系统集成项目管理工程师、取得CQO企业首席质量官任职资格。1996年-2012年在河南思达高科技股份有限公司工作，历任车间主任、技术部主任、质量部经理；2012年至今在本公司工作，曾任公司质量部经理、质量总监、监事、董事长，现任公司副董事长，兼任子公司上海肯特仪表股份有限公司董事长。

截至本公告日，王胜利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提名为副董事长的情形；王胜利先生作为公司第六届董事会副董事长，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。

**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名单。

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。