

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2023-085

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2023年9月21日召开2023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非独立董事的议案》，同意补选赵为先生为第三届董事会非独立董事、第三届董事会审计委员会委员（个人简历详见附件），任期为自2023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。

赵为先生具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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条所列情形。本次补选完成后，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，符合相关法律法规要求。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2023年9月21日

附件：

赵为先生，男，1965年生，中国国籍，无境外居留权。1988年毕业于北京大学计算机系软件专业（本科）；1991年毕业于北京大学计算机系软件工程专业（硕士）。1992年至2002年，担任北京融通科技发展有限公司董事长总经理、北大融通科技发展有限公司总经理；2004年至2011年，担任东南融通金融技术有限公司高级副总裁；2012年至2016年，担任金陵华软投资管理有限公司执行总裁、北京华软长青投资合伙企业（有限合伙）合伙人；2012年至2020年，担任昂纳科技集团股份有限公司独立董事。

截至目前，赵为先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。