

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于2021年8月23日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意提名尤建义先生、冯一东先生、陈丹萍女士、凌彬先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名李海龙先生、李文贵女士、杨莉女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。第二届董事会将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、 监事会换届选举情况

1、 股东代表监事

公司于 2021 年 8 月 23 日召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名张山山先生、沈伟益女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、 职工代表监事

公司于 2021 年 8 月 23 日召开了职工代表大会，会议选举黄慧婧女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、 其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》相关规定履行职责。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2021年8月24日

附件：

一、 非独立董事候选人简历

1、尤建义先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，大专学历，高级经济师。曾任宁海县四通检测仪器有限公司总经理、宁波市天普汽车部件有限公司董事长及总经理、天普有限执行董事及总经理等职务。现任公司董事长、总经理。

2、冯一东先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任宁海县第一建筑公司施工员、宁波市天普汽车部件有限公司、天普有限材料技术部部长等职务。现任公司董事、材料技术部部长。

3、陈丹萍女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任宁波志清阀门有限公司统计员，宁波得力文具有限公司仓库管理员、宁波得力电子发展有限公司仓库主管、天普有限财务部部长等职务。现任公司董事、财务负责人。

4、凌彬先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，历任公司精工车间技术员、生产技术部技术员、生产部部长，现任宁波市天普流体科技有限公司运行总监。

二、独立董事候选人简历

1、李海龙先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，中国国民党革命委员会委员，博士研究生学历，副教授。曾先后任职于山东科技职业学院、浙江工业大学、上海证券交易所博士后工作站、华东政法大学博士后流动工作站，从事证券法律研究工作。曾任浙江大学城市学院法学院教师、院长助理、副教授。现任浙江财经大学法学院副院长、副教授、硕士研究生导师、浙江西湖律师事务所律师、香港中文大学“金融监管与经济发展研究中心”高级研究员、中国证券法研究会理事、杭州市仲裁委仲裁员，天普股份、杭州星华反光材料股份有限公司、浙江正特股份有限公司独立董事。

2、李文贵女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，博士研究生学历，教授。曾任中源家具股份有限公司独立董事，在浙江财经大学从事教学科研工作并担任会计学院副院长，并任天普股份、浙江曼卡龙珠宝股份有限公司、杭州福斯达深冷装备股份有限公司独立董事。

3、杨莉女士，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，

本科学历，教授研究员级高级工程师。曾任沈阳长桥胶带有限公司副总工程师、沈阳第四橡胶厂副总工程师、蔚林新材料科技股份有限公司独立董事等职务。现任中国橡胶工业协会橡胶制品分会秘书长、青岛海力威新材料科技股份有限公司董事，并任河北华密新材料科技股份有限公司、天普股份独立董事。

三、股东代表监事候选人简历

1、张山山先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任宁海面粉厂化验员、宁海油脂有限公司化验员、宁波市天普汽车部件有限公司实验室主任、天普有限实验室主任等职务。现任公司监事会主席、实验室主任。

2、沈伟益女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，大专学历，助理会计师。曾任平湖星达窗饰制品有限公司出纳。现任公司监事、上海天普汽车零部件有限公司财务部长以及东海天普汽车零部件（上海）有限公司董事。

四、职工代表监事候选人简历

1、黄慧婧女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级工程师。曾任宁波市天普汽车部件有限公司产品开发员、天普有限产品开发员、工程部重大项目部部长等职务。现任公司监事、工程部重大项目部部长。