

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2024-053

四川天邑康和通信股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。

公司于2024年6月21日召开了第四届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审议通过，提名李世宏先生、李俊画女士、李俊霞女士、蔡雪冰女士、白云波先生、牛友武先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名王晓明先生、刘皓先生、唐芸茜女士为第五届董事会独立董事候选人，其中唐芸茜女士为会计专业人士，上述候选人的简历详见公司于2024年6月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-052）。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未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。

独立董事候选人王晓明先生已取得独立董事资格证书，刘皓先生、唐芸茜女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本次换届后，赵洪全先生因任期届满将不再继续担任公司董事，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，赵洪全先生直接持有公司股份 274,887 股，赵洪全先生在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》、《上市公司董事、监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、监事、高级管理人员减持股份》等相关法规对于离任董事股份管理的相关规定。

本次换届后，黄浩先生、林云松先生、倪得兵先生因任期届满将不再继续担任公司独立董事职务以及董事会相关专门委员会委员职务，离任后不在公司担任其他职务。黄浩先生、林云松先生、倪得兵先生在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对黄浩先生、林云松先生、倪得兵先生、赵洪全先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 22 日