

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编号：2025-078

江西天利科技股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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。

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。董事会同意增补王黎贤先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并担任战略委员会委员、薪酬与提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选董事工作完成后，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十四日

附件：

王黎贤先生简历

王黎贤先生，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任英德海螺水泥有限责任公司财务会计、浙江中瑞税务师事务所审计员、浙江同方会计师事务所项目经理、上饶投资控股集团有限公司法务专员，现任上饶投资控股集团有限公司合规审计部经理。

截至本公告披露日，王黎贤先生未持有公司股票，除现任职单位外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。王黎贤先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；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、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职条件符合《公司法》等相关法律法规和规定的要求。