

天水华天科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事辞职情况

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月24日收到非独立董事崔卫兵先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，崔卫兵先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，辞去非独立董事职务后将继续在公司任职。崔卫兵先生原定任期至第八届董事会届满之日止。

崔卫兵先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，崔卫兵先生直接持有公司股份107,600股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本和股份总数并修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中应当有一名公司职工代表，该职工代表董事通过员工会员代表大会（或者公司其他民主形式）选举产生，无需提交股东会审议。

2025年11月24日，公司召开了四届四次员工会员代表大会第二次会议，经与会员工会员代表表决，选举崔卫兵先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期自员工会员代表大会选举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。崔卫兵先生简历详见附件。

崔卫兵先生当选职工代表董事后，公司第八届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，符合相

关法律法规的要求。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十五日

崔卫兵先生简介

崔卫兵：男，汉族，1968年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任天水永红器材厂厂长助理、天水华天电子集团股份有限公司总经理、天水华天科技股份有限公司董事、总经理。现任华天科技（西安）有限公司总经理、天水华天科技股份有限公司职工代表董事、天水华天电子集团股份有限公司董事、UNISEM（M）BERHAD董事。

崔卫兵先生未受到过中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，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，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《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

崔卫兵先生为公司实际控制人之一，同时任公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司董事，因此，与公司存在关联关系。

截止信息披露日，崔卫兵先生直接持有本公司107,600股股份。