

旗天科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委员会审议，公司于2026年4月21日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李立宏先生、鲍承远先生、陈明骏先生和张莉莉女士为第七届董事会非独立董事候选人，同意提名刘希彤女士、熊辉先生和高立里先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第七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数未超过公司全体董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，其中一名为会计专业人士，并均已取得上市公司独立董事资格证书，符合相关法规的要求。

二、其他说明

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，采用累积投票制选举产生。其中独立董事候选人的任职资格和独立性

尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会全体董事仍按照有关规定和要求履行董事职责，直至第七届董事会董事就任之日起自动卸任。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

李立宏，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任盐城市都市建设投资集团有限公司党委委员、副总经理。历任盐城市盐都区审计局办事员，盐城市盐都区审计局固定资产投资审计科副科长及监察室主任，盐城市盐都区审计局公共工程投资审计中心主任，盐城市盐都区大冈镇纪委书记，盐城市城南新区公共资源交易管理办公室主任，盐城市城南新区政务服务管理办公室主任，盐城市城南新区黄海街道办事处主任，江苏省盐南高新区财政和金融监督管理局局长、党组书记，盐城市城南新区开发建设投资有限公司党委委员、副总经理。李立宏先生未持有公司股票，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所列情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，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人民法院纳入失信被执行人名单。

鲍承远，男，中国国籍，无境外永久居留权。1995年生，本科学历。现任旗天科技集团股份有限公司董事会办公室主任。历任安赐资本有限公司投资助理，旗天科技集团股份有限公司CEO管培生、证券部律师、董秘助理。鲍承远先生未持有公司股票，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所列情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，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人民法院纳入失信被执行人名单。

陈明骏，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，研究生学历，注册会计师。现任公司总裁。曾担任中国银行扬州分行员工，广东科龙电器股份有限公司助理首席财务官，新加坡丰隆亚洲（中国）有限公司策略业务副总裁，上海锦江国际集团投资副经理、金融事业部总经理助理、投资总监，扬州现代金融

投资集团副总经理，公司副总裁。陈明骏先生未持有公司股票，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所列情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，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人民法院纳入失信被执行人名单。

张莉莉，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，中共党员，本科学历，高级会计师、审计师。现任公司董事，盐城市城南新区开发建设投资有限公司财务部主任。历任盐城市金属材料总公司财务科会计，盐城市地税局税务事务所办事员，盐城市城南新区开发建设投资有限公司总账会计、财务部副主任。张莉莉女士未持有公司股票，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所列情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，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人民法院纳入失信被执行人名单。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

刘希彤，女，中国国籍，无境外永久居留权。1974年生，本科学历。高级会计师，注册税务师，注册会计师。现任公司独立董事，大华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人，江苏三六五网络股份有限公司独立董事。曾任江苏兴亚会计师事务所审计助理、项目经理，岳华会计师事务所江苏分所审计二部经理，期间派驻在江苏省国资委省属企业监事会从事省属国有企业财务审计工作，江苏天勤会计师事务所审计部经理，江苏富华会计师事务所质量管理部高级项目经理、副主任，南京永宁会计师事务所有限公司副所长。刘希彤女士未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，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，符合《上市公司独立董事规则》《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》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未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人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

熊辉，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，法学硕士，具有律师从业资格。现任公司独立董事、国浩律师（南京）事务所合伙人。曾任江苏天豪律师事务所律师、合伙人。熊辉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，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，符合《上市公司独立董事规则》《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》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未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人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

高立里，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，经济学硕士。现任公司独立董事，硬核坚果（北京）私募基金管理有限责任公司董事长，恒银金融科技股份有限公司独立董事。曾任联合利华（中国）股份有限公司管理培训生，上海汇投控股集团有限公司投资总监，中科招商投资管理集团有限公司执行副总裁，建投华科投资股份有限公司副总经理，中建投资本（天津）投资管理有限公司总经理，上海坚创科技发展基金会理事长。高立里先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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，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，符合《上市公司独立董事规则》《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》规定的独立董事任职条件和独立性要求，未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人民法院纳入失信被执行人名单，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。