证券代码：300399　　证券简称：天利科技　　公告编号：2026-064

江西天利科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告

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 2026 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，具体情况如下：

根据公司业务发展需要，经公司董事会薪酬与提名委员会审核，公司董事会同意聘任周俊峰先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

周俊峰先生具备担任副总经理职务相应的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、备查文件

1.第六届董事会第三次会议决议；

2.第六届董事会薪酬与提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司

2026 年 10 月 28 日

附件：

周俊峰先生简历

周俊峰先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中国注册会计师（非执业会员）。2008 年 9 月至 2010 年 2 月，先后就职于北京兴华会计师事务所、天职国际会计师事务所，从事审计工作；2011 年 3 月至 2019 年 9 月，先后就职于招商证券股份有限公司投资银行总部、中天国富证券有限责任公司投资银行总部，期间担任保荐代表人，负责企业上市、上市公司再融资、并购重组等投资银行相关业务；2019 年 10 月至 2020 年 3 月，就职于深圳华大智造科技股份有限公司，从事上市协调工作；2020 年 4 月至 2025 年 7 月，先后就职于第一创业投资管理有限公司、深圳元山私募股权投资管理有限公司，从事股权投资工作。

截至目前，周俊峰先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周俊峰先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员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。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。