

# 宁波市天普橡胶科技股份有限公司

股票代码:605255 公司简称:天普股份

## 2024 半年度报告摘要

### 第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

### 第二节 公司基本情况

2.1 公司简介				
公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	605255	不适用	
2.2 主要财务数据				
单位:万元 币种:人民币				
本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	87,274,962.98	90,376,004.94	-3.41	
归属于上市公司股东的净资产	82,706,769.21	84,309,301.527	-1.90	
本报告期		上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	15,044,829.30	16,356,042.83	-4.41	
归属于上市公司股东的净利润	1,346,334.61	1,658,039.28	-18.80	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,230,313	1,438,22	-14.43	
经营活动产生的现金流量净额	417,001.76	1,650,094.47	-74.73	
加权平均净资产收益率(%)	1.59	1.96	减少0.37个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67	
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67	

2.3 前10名股东持股情况表				
单位:股				
截至报告期末股东总数(户)		8,942		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0		
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
浙江天普控股有限公司	境内非国有法人	56.21	75,360,000	0
尤建义	境内自然人	8.95	12,600,000	0
宁波市天普贸易有限公司	境内非国有法人	6.44	8,400,000	0
宁波市普世投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.40	4,560,000	0
林军	境内自然人	1.10	1,477,200	0
杨娜	境内自然人	0.65	871,300	0
北京	境内非国有法人	0.40	539,700	0
光大时代私募基金管理有限公司-光大价值成长3号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.34	462,100	0
王慧花	境内自然人	0.32	426,200	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.31	409,133	0

- 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
  - 适用  不适用
- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况
  - 适用  不适用
- 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
  - 适用  不适用

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用  不适用

## 宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,公司将开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2024年08月14日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三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三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核,公司董事会同意提名尤建义先生、沈伟益女士、陈丹萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);提名蒋巍女士、陈琪女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

上述二名独立董事候选人不存在任何关联关系,其具备法律法规要求的专业性和独立性。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。第三届董事会将自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2024年8月14日召开了第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名倪娜女士、杨娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、职工代表监事

公司于2024年8月14日召开了职工代表大会,会议选举唐全良先生(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。

公司通过职工代表大会选举产生一名职工代表监事与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会将自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述换届选举事项,仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》相关规定履行职务。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会  
2024年8月16日

附件:

- 一、非独立董事候选人简历
- 1.尤建义先生,1963年12月出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,大专学历,高级经济师。曾任宁海县四通检测仪器有限公司总经理、宁波市天普汽车零部件有限公司董事长及总经理、天普有限执行董事及总经理等职务。现任公司董事会、总经理。
- 尤建义先生为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—《规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形。
- 沈伟益女士,1980年9月出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,大专学历,助理会计师。曾任平湖星四通装饰用品有限公司、海天汽车部件有限公司(上海)有限公司、上海天普汽车零部件有限公司财务部长。现任公司监事、上海天普汽车零部件有限公司财务副总。
- 沈伟益女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,沈伟益女士未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。
- 陈丹萍女士,1982年1月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,曾任宁波志清阀门有限公司统计员,宁波得力文具有限公司仓库管理员,宁波得力电子发展有限公司仓库主管,宁波市天普橡胶科技股份有限公司财务部部长等职务。现任公司董事、财务总监。
- 陈丹萍女士持有公司股份,与公司持股5%以上股东及与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,陈丹萍女士未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

二、职工代表监事候选人简历

- 1.蒋巍女士,1978年4月出生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党党员,硕士研究生学历,美国北德克萨斯州立大学访问学者,副教授。曾任杭州电子科技大学化学学院老师,现任杭州电子科技大学信息工程学院专业负责人,浙江威格智能实业股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司独立董事。
- 蒋巍女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,蒋巍女士未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。
- 陈琪女士,1983年10月出生,中国国籍,无境外居留权,致公党员,博士研究生学历,国家公派美国布朗大学联合培养博士研究生,副教授。上海市社会科学院经济研究所研究生,复旦大学应用经济流动站博士后,曾任上海财经大学金融管理学院讲师,现供职上海对外经贸大学,工商管理硕士MBA,硕士生导师。
- 陈琪女士持有公司股份,与公司持股5%以上股东及与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,陈琪女士未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

三、非职工代表监事候选人简历

- 1.倪娜女士,1986年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中共党员。曾任宁波市天普汽车零部件有限公司外贸业务员,杭州汉森卫浴有限公司外贸业务员,中国邮政储蓄银行天街营业部大堂经理,宁波恒祥新材料科技有限公司外贸业务员,宁波市天普汽车零部件有限公司物流负责人。现任宁波市天普汽车零部件有限公司行政负责人。
- 倪娜女士持有公司股份,与公司持股5%以上股东及与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,倪娜女士未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所

易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

2.杨娜女士,1991年07月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任宁波市天普橡胶科技股份有限公司车间统计员,成本会计,宁波市天普汽车零部件有限公司主办会计、成本中心主任、行政部部长等职务。现任宁波市天普汽车零部件有限公司生产部部长兼执行副总经理。

杨娜女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,杨娜女士未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

四、职工代表监事候选人简历

- 1.唐全良先生,1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,曾任宁波市天普橡胶科技股份有限公司炼胶车间配料员、车间主任,宁波市天普汽车零部件有限公司炼胶车间主任等职务。现任宁波市天普新材料科技有限公司生产部部长兼炼胶车间主任。

唐全良先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,唐全良先生未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

## 宁波市天普橡胶科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2024年8月2日以书面和邮件方式发出通知。

(二)本次会议已于2024年8月2日以邮件方式发出通知。

(三)本次会议于2024年8月14日下午15点在会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次会议由监事会主席王亚红女士主持,董事会秘书吴萍燕女士列席会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息真实、准确,完整地反映了公司2024年半年度的经营状况、成果和财务状况。公司2024年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

表决结果:赞成票3,反对票0,弃权票0。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》以及相关法律法规规定,公司拟进行监事会换届选举,公司监事会提名倪娜女士、杨娜女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案需经股东大会审议,采用累积投票制选举产生公司第三届监事会非职工代表监事。经股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事唐全良先生共同组成第三届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

- 1.提名倪娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,表决结果:赞成票3,反对票0,弃权票0。
- 2.提名杨娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,表决结果:赞成票3,反对票0,弃权票0。

本议案尚需提交股东大会审议,采用累积投票制选举产生第三届监事会非职工代表监事。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会  
2024年8月16日

## 宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年9月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点  
召开的日期时间:2024年9月2日 09:30分  
召开地点:宁波市天普橡胶科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年9月2日至2024年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订部分公司治理制度的议案	√
累积投票议案		
3.01	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	√
3.02	选举尤建义为第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举沈伟益为第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举陈丹萍为第三届董事会非独立董事	√
4.01	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	√
4.02	选举倪娜为第三届监事会非职工代表监事	√
4.03	选举杨娜为第三届监事会非职工代表监事	√
5.01	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	√
5.02	选举唐全良为第三届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2024年8月16日《中国证券报》《证券时报》及上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:1  
3、对中小投资者单独计票的议案:3、4  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
6、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其中任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已就同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票下的第一次投票结果为准。

(三) 股东持有选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票。

(四) 同一表决事项通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕方可提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东登记时需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证,受托人身份证复印件、授权委托书(详见附件1)和上海证券交易所股票账户卡。

2.法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

3. 公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

(一) 登记时间:本公司股东可于2024年8月31日前工作时间(8:00-11:30;13:00-16:00)办理。

(二) 登记地点:浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号天普股份董秘办

六、其他事项

(一)会议联系方式  
联系人:吴萍燕  
联系电话:0574-59973316  
联系传真:0574-65329922  
电子邮箱:tip@tpnb.com

联系地址:浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号  
邮政编码:315600

(二)会议费用  
会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

(三)其他  
出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会  
2024年8月16日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件1:授权委托书

宁波市天普橡胶科技股份有限公司  
授权委托书  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订部分公司治理制度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.01	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	
3.02	选举尤建义为第三届董事会非独立董事	
3.03	选举沈伟益为第三届董事会非独立董事	
3.04	选举陈丹萍为第三届董事会非独立董事	
4.01	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	
4.02	选举倪娜为第三届监事会非职工代表监事	
4.03	选举杨娜为第三届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举独立董事、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股份数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名、董事候选人有12名,则该股东对于该组议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东大会以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据其自己的意愿进行投票,既可以以选举票数集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累计计算得票数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 陈洪 × ×	
4.02 陈洪 × ×	
4.03 陈洪 × ×	
4.04 陈洪 × ×	
4.05 陈洪 × ×	
4.06 陈洪 × ×	

累积投票议案	投票数
5.01 陈洪 × ×	
5.02 陈洪 × ×	
5.03 陈洪 × ×	
6.01 陈洪 × ×	
6.02 陈洪 × ×	
6.03 陈洪 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任一候选人。

如表示所示:

序号	议案名称	投票票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈洪 × ×	500
4.02	陈洪 × ×	0
4.03	陈洪 × ×	100
4.04	陈洪 × ×	0
4.05	陈洪 × ×	100
4.06	陈洪 × ×	0

宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,经公司职工代表大会民主选举,决定推荐唐全良先生担任公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),将与公司股东大会选举产生的第三届监事会非职工代表监事共同组成第三届监事会,任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职务。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会  
2024年8月16日

## 宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,经公司职工代表大会民主选举,决定推荐唐全良先生担任公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),将与公司股东大会选举产生的第三届监事会非职工代表监事共同组成第三届监事会,任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职务。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会  
2024年8月16日

附:职工代表监事个人简历

1.唐全良先生,1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,曾任宁波市天普橡胶科技股份有限公司炼胶车间配料员,车间主任,宁波市天普汽车零部件有限公司炼胶车间主任等职务。现任宁波市天普新材料科技有限公司生产部部长兼炼胶车间主任。

唐全良先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,唐全良先生未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会  
2024年8月16日

附:职工代表监事个人简历

1.唐全良先生,1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,曾任宁波市天普橡胶科技股份有限公司炼胶车间配料员,车间主任,宁波市天普汽车零部件有限公司炼胶车间主任等职务。现任宁波市天普新材料科技有限公司生产部部长兼炼胶车间主任。

唐全良先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,唐全良先生未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会  
2024年8月16日

## 宁波市天普橡胶科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普