（上接B38版）

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月8日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	独立董事2024年度述职报告			
4	公司2024年度财务决算报告			
5	公司2024年度利润分配预案			
6	关于2024年度公司内部控制评价报告的议案			
7	2024年年度报告及摘要			
8	关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案			
9	关于增加2025年度日常关联交易预计的议案			
10	关于2025年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			
12	关于调整独立董事津贴的议案			
13	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
14	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
15.01	选举吴启超先生为第五届董事会非独立董事	
15.02	选举沈耀亮先生为第五届董事会非独立董事	
15.03	选举陈贤伟先生为第五届董事会非独立董事	
15.04	选举宋岱瀛先生为第五届董事会非独立董事	
15.05	选举冷娟女士为第五届董事会非独立董事	
15.06	选举曾艳华女士为第五届董事会非独立董事	
16.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
16.01	选举李云超先生为第五届董事会独立董事	
16.02	选举罗琴女士为第五届董事会独立董事	
16.03	选举张勃兴先生为第五届董事会独立董事	

委托人签名(盖章)：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

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、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事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，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

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。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

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。

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)既可以把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意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603725　　证券简称：天安新材　　公告编号：2025-022

广东天安新材料股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年04月30日（星期三）10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2025年04月23日（星期三）至04月29日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@tianantech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月17日发布公司2024年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月30日（星期三）10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年04月30日（星期三）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：吴启超先生

独立董事：安林女士

副总经理、财务总监：刘巧云女士

董事、副总经理、董事会秘书：曾艳华女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年04月30日（星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年04月23日（星期三）至04月29日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@tianantech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0757-82560399

邮箱：securities@tianantech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码：603725　　证券简称：天安新材　　公告编号：2025-020

广东天安新材料股份有限公司2024年度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号化工》、《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》的要求，广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年度高分子复合饰面材料业务的主要经营数据披露如下：

一、2024年度高分子复合饰面材料主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量	销量	营业收入(万元)
家居装饰饰面材料	10,333.75吨	9,792.83吨	24,362.27
汽车内饰饰面材料	14,657.28吨	13,071.9吨	54,593.13
薄膜	48,902.99吨	46,863.34吨	47,906.20
人造革	4,382.72吨	4,141.11吨	5,762.10
建筑防火饰面板材	325.38万张	311.58万张	19,589.04

二、高分子复合饰面材料主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2024年平均售价	2023年平均售价	变动比率(%)
家居装饰饰面材料	24,877.67 元/吨	25,322.35元/吨	-1.76
汽车内饰饰面材料	41,763.72元/吨	42,243.06元/吨	-1.13
薄膜	10,222.53元/吨	10,360.22元/吨	-1.33
人造革	13,914.38元/吨	13,598.02元/吨	2.33
建筑防火饰面板材	628,696.78元/万张	675,719.66元/万张	-6.96

三、高分子复合饰面材料主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要产品	2024年采购均价（元/吨）	2023年采购均价（元/吨）	变动比率(%)
树脂粉	5,163.76	5,567.19	-7.25
增塑剂	9,403.83	10,017.09	-6.12
表处剂	45,872.99	46,343.30	-1.01
牛皮纸	5,455.79	5,522.78	-1.21
装饰纸	22,294.20	22,018.86	1.25

四、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本公告涉及的经营数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，详见公司2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。有关公司信息均以在指定信息披露媒体披露的为准，提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码：603725　　证券简称：天安新材　　公告编号：2025-021

广东天安新材料股份有限公司2025年第一季度高分子复合饰面材料业务主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号化工》、《关于做好主板上市公司2025年第一季度报告披露工作的通知》的要求，广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第一季度高分子复合饰面材料业务的主要经营数据披露如下：

一、2025年1-3月高分子复合饰面材料主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量	销量	营业收入（万元）
家居装饰饰面材料	2,055.37吨	2,039.81吨	4,758.60
汽车内饰饰面材料	3,738.90吨	3,142.74吨	13,138.41
薄膜	11,039.94吨	10,238.65吨	10,310.85
人造革	808.08吨	705.31吨	968.73
建筑防火饰面板材	87.29万张	80.78万张	4,781.63

二、高分子复合饰面材料主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年1至3月平均售价	2024年1至3月平均售价	变动比率(%)
家居装饰饰面材料	23,328.61元/吨	25,764.45元/吨	-9.45
汽车内饰饰面材料	41,805.64元/吨	41,541.78元/吨	0.64
薄膜	10,070.52元/吨	10,257.80元/吨	-1.83
人造革	13,734.76元/吨	14,260.03元/吨	-3.68
建筑防火饰面板材	591,914.52元/万张	641,512.10元/万张	-7.73

三、高分子复合饰面材料主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年1至3月采购均价(元/吨)	2024年1至3月采购均价(元/吨)	变动比率(%)
树脂粉	4,770.26	5,239.45	-8.95
增塑剂	8,427.71	10,608.95	-20.56
表处剂	44,681.90	44,270.27	0.93
装饰纸	21,988.32	22,182.27	-0.87
牛皮纸	4,408.22	5,950.32	-25.92

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码：603725　　证券简称：天安新材　　公告编号：2025-011

广东天安新材料股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：全资子公司安徽天安新材料有限公司(以下简称“安徽天安”)、广东天安高分子科技有限公司(以下简称“天安高分子”)、浙江瑞欣装饰材料有限公司(以下简称“瑞欣装材”)；控股子公司佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司(以下简称“石湾鹰牌”)、广东天安集成整装科技有限公司(以下简称“天安集成”)、广东天汇建筑科技有限公司(以下简称“天汇建科”)、佛山南方建筑设计院有限公司(以下简称“南方设计院”)；佛山隽业城市建设工程有限公司(以下简称“佛山隽业”)系广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)通过控股子公司广东天隽建筑科技有限公司(以下简称“天隽建科”)持股49%的合营企业，公司董事长、总经理吴启超在该参股公司任副董事长、总经理，属于公司关联方，故本次为其提供预计担保额度构成关联交易。

● 公司及全资子公司、控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币27亿元的授信额度。公司2025年度担保预计总额度为19亿元(含已实施的担保)，其中公司为全资子公司、控股子公司及控股子公司之间提供的担保总额度不超过18.9亿元，公司为参股公司佛山隽业提供的担保总额度不超过0.1亿元。

● 本次担保是否有反担保：公司为佛山隽业提供担保时，佛山隽业的控股股东应按持股比例提供同等比例的担保，且佛山隽业应为公司提供反担保。

● 截至本公告披露日，公司除为全资子公司、控股子公司提供担保以及控股子公司之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。对外担保余额为36,946.11万元，子公司对公司的担保余额为人民币0.00万元。公司无对外担保逾期情况。

● 特别风险提示：本次担保预计总金额为19亿元，超过公司最近一期经审计净资产的100%，其中被担保对象全资子公司天安高分子以及控股子公司石湾鹰牌、天安集成、天汇建科、南方设计院资产负债率超过70%，本次担保额度预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。敬请投资者注意相关风险。

一、授信及担保情况既关联交易概述

(一)2025年银行等金融机构综合授信额度情况

为满足公司及子公司的经营发展计划和战略实施的资金需要，公司及全资子公司、控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请授信总额不超过人民币27亿元。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子公司、控股子公司的实际资金需求而确定，最终结果以实际签约为准。

(二)履行的内部决策程序

佛山隽业系公司通过控股子公司天隽建科持股49%的合营企业，同时公司董事长、总经理吴启超在该公司任副董事长、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，佛山隽业为公司关联方，故本次为其提供预计担保额度构成关联交易。

公司于2025年4月16日召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案》，会议表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，同意提交公司董事会审议。2025年4月16日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吴启超先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过，经公司全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。该预计授信额度和担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在授权期限内额度可循环使用。同时，综合授信、担保事宜及其项下的具体事宜授权经营管理层具体办理和签署相关文件，在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东大会。此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(三)2025年度公司对外担保情况

公司将根据各银行等金融机构授信要求，为全资子公司或控股子公司在前述额度内的综合授信提供相应的担保(包括公司为全资子公司、控股子公司以及控股子公司之间提供担保，下同)，担保预计总额度为18.9亿元(含已实施的担保)。公司将根据参股公司佛山隽业的融资需求，为其提供的担保预计总额度为0.1亿元。具体的担保情况如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2025年度担保额度预计不超过（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
公司	安徽天安新材料有限公司、浙江瑞欣装饰材料有限公司、	低于70%	12,270	59,000	77.64%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司	佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、广东天安集成整装科技有限公司、广东天汇建筑科技有限公司、广东天安高分子科技有限公司、佛山南方建筑设计院有限公司	高于70%	24,676.11	130,000	171.06%		否	否
二、对合营、联营企业的担保预计								
公司	佛山隽业城市建设工程有限公司	低于70%	0	1,000	1.32%	自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际签署协议为准。	是	是

注1：公司为参股公司佛山隽业提供担保时，佛山隽业的控股股东佛山建发智慧城市科技有限公司应当按持股比例提供同等比例的担保，且佛山隽业应当提供反担保。

二、被担保人基本情况

(一)安徽天安新材料有限公司

1、公司名称：安徽天安新材料有限公司

2、住所：安徽省滁州市全椒县十谭现代产业园光辉大道20号

3、法定代表人：宋岱瀛

4、注册资本：48,000万元

5、成立时间：2013年7月12日

6、股权结构：公司持有安徽天安100%股权

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；建筑材料销售；涂料制造(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；轻质建筑材料制造；纸制品制造；纸制品销售；建筑陶瓷制品销售；人造板制造；人造板销售；合成材料销售；新材料技术推广服务；塑胶表面处理；工业互联网数据服务；新型陶瓷材料销售；信息系统运行维护服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、关联关系：系公司全资子公司

9、主要财务指标

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	79,465.70	76,169.37
负债总额	24,756.78	22,223.26
项目	2024年度	2023年度
营业收入	62,952.86	57,474.05
净利润	762.81	29.22

注：上述安徽天安2023年度和2024年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计。

(二)广东天安高分子科技有限公司

1、公司名称：广东天安高分子科技有限公司

2、住所：佛山市禅城区南庄镇杏梧工业路87号自编1-8座之一(住所申报)

3、法定代表人：宋岱瀛

4、注册资本：20,000万元

5、成立时间：2020年6月28日

6、股权结构：公司持有天安高分子100%股权

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；建筑材料销售；涂料制造(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；轻质建筑材料制造；纸制品制造；纸制品销售；建筑陶瓷制品销售；人造板制造；人造板销售；合成材料销售；新材料技术推广服务；塑胶表面处理；工业互联网数据服务；新型陶瓷材料销售；信息系统运行维护服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、关联关系：系公司全资子公司

9、主要财务指标

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	59,881.11	43,567.47
负债总额	42,875.68	28,034.33
项目	2024年度	2023年度
营业收入	65,143.74	61,867.30
净利润	1,472.29	1,673.88

注：上述天安高分子2023年度和2024年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计。

(三)广东天安集成整装科技有限公司

1、企业名称：广东天安集成整装科技有限公司

2、住所：佛山市禅城区石湾镇街道三友南路17号泛家居电商创意园内自编4号楼223室(住所申报)

3、法定代表人：吴启超

4、注册资本：2,000万元

5、成立日期：2018年6月29日

6、股权结构：公司持有天安集成56.5%股权

7、经营范围：云计算技术的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机网络系统工程服务；装饰材料、家具、软装材料的批发、零售及提供相关配套服务；货物进出口、技术进出口；会议及展览服务；建筑装饰工程设计及施工服务；家具设计及安装服务；仓储服务；物流代理服务；货物运输代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

8、关联关系：系公司控股子公司

9、主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	797.59	652.04
负债总额	1,218.30	775.14
项目	2024年度	2023年度
营业收入	1,832.20	1,782.79
净利润	-297.62	-311.42

注：上述天安集成2023年度和2024年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计。

(四)佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司

1、公司名称：佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司

2、住所：佛山市禅城区石湾镇跃进路2号B座十层

3、法定代表人：吴启超

4、注册资本：43,000万元

5、成立时间：1995年09月29日

6、股权结构：公司持有石湾鹰牌66%股权

7、经营范围：陶瓷玻化砖、釉面砖、抛光砖及墙地砖、各式高级陶瓷装饰砖系列产品和水晶饰面陶瓷装饰砖等高档环保型装饰建筑材料的研发生产销售；陶瓷器生产设备制造、加工，陶瓷生产设备及炉窑设计、安装工作，陶瓷喷雾干燥粉料及釉料加工制造，水暖配件，厨柜的生产、加工及销售。(以上生产、加工、制造项目限分支机构经营)；货物及技术进出口，工业设计、建筑设计、室内外装潢装饰设计，知识产权服务，技术培训、开发、转让、咨询及服务。销售五金制品、灯具、家具、卫生洁具、家用电器及视听设备、家居用品、室内装饰材料。房屋及土地租赁；货物运输代理服务，对工业园区的投资、建设、管理；商业综合体管理服务；物业管理；停车场管理；住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

8、关联关系：系公司控股子公司

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	84,757.01	90,464.24
负债总额	62,569.37	74,828.72
项目	2024年度	2023年度
营业收入	130,396.84	136,984.84
净利润	6,552.11	7,633.87

注：上述石湾鹰牌2023年度和2024年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计。

(五)广东天汇建筑科技有限公司

1、公司名称：广东天汇建筑科技有限公司

2、住所：佛山市禅城区石湾镇街道石湾小雾岗园林陶瓷厂内11号(自编4号楼209室)(住所申报)

3、法定代表人：宋岱瀛

4、注册资本：3,000万元

5、成立时间：2020年12月30日

6、股权结构：公司持有天汇建科40%股权、持有天汇建科51%表决权

7、经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；文物保护工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建设工程监理；电气安装服务；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；安全技术防范系统设计施工服务；建筑劳务分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：新型建筑材料制造(不含危险化学品)；工程管理服务；消防技术服务；园林绿化工程施工；金属结构制造；金属结构销售；体育场地设施工程施工；建筑用石加工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；软件开发；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；建筑物清洁服务；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；专业设计服务；建筑用金属配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；智能控制系统集成；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；新材料技术研发；数字内容制作服务(不含出版发行)；门窗制造加工；家具制造；室内木门窗安装服务；家具安装和维修服务；金属制品研发；五金产品研发；金属材料销售；销售代理；电线、电缆经营；家具销售；门窗销售；软件销售；照明器具销售；数字视频监控系统销售；平面设计。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、关联关系：系公司控股子公司

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	1,421.19	1,344.26
负债总额	1,881.40	1,054.91
项目	2024年度	2023年度
营业收入	2,696.10	2,125.37
净利润	-749.56	39.35

注：上述天汇建科2023年度和2024年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计。

(六)浙江瑞欣装饰材料有限公司

1、公司名称：浙江瑞欣装饰材料有限公司

2、住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇东方路669号

3、法定代表人：冷娟

4、注册资本：2,810万元

5、成立时间：2005年09月08日

6、股权结构：公司持有瑞欣装材100%股权

7、经营范围：生产销售：装饰板、胶带纸、PVC封边条、防火板、PP膜、无指纹膜，外墙膜；批发零售：五金配件、竹木制品、家具、纸张、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)；进出口贸易(国家限制、禁止的除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、关联关系：系公司全资子公司

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	9,665.00	12,985.34
负债总额	5,450.00	8,770.34
项目	2024年度	2023年度
营业收入	19,827.99	26,375.70
净利润	2,255.98	3,561.33

注：上述瑞欣装材2023年度和2024年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计。

(七)佛山南方建筑设计院有限公司

1、公司名称：佛山南方建筑设计院有限公司

2、住所：佛山市禅城区绿景西路11号309-315室

3、法定代表人：邓冠球

4、注册资本：310万元

5、成立时间：1994年12月21日

6、股权结构：公司持有南方设计院51%股权

7、经营范围：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；人防工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程质量检测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：工程管理服务；平面设计；专业设计服务；技术进出口；节能管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；规划设计管理；水土流失防治服务；社会稳定风险评估；环保咨询服务；工程造价咨询业务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工业工程设计服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、关联关系：系公司控股子公司

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	5,759.98	3,736.55
负债总额	5,325.67	3,801.49
项目	2024年度	2023年度
营业收入	3,852.17	2,864.10
净利润	499.26	-103.72

注：上述南方设计院2023年度已经中审华会计师事务所广州分所审计、2024年度财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计。

(八)佛山隽业城市建设工程有限公司

1、企业名称：佛山隽业城市建设工程有限公司

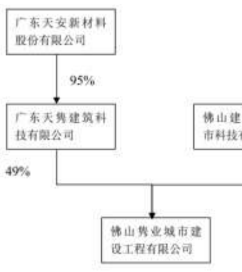
2、住所：佛山市禅城区石湾镇街道凤凰路11号自编10号副楼101单元(住所申报)

3、法定代表人：陈志松

4、注册资本：4,000万元

5、成立日期：2017年11月10日

6、股权结构：


广东天安新材料股份有限公司
95%
广东天隽建筑科技有限公司
佛山建发智慧城市科技有限公司
49%
51%
佛山隽业城市建设工程有限公司

7、经营范围：房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰、装修和其他建筑业(不含爆破工程)；装卸搬运；咨询与调查；工程技术与设计服务；机械设备经营租赁；建材批发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

8、关联关系：系公司通过控股子公司天隽建科持股49%的合营企业，同时公司董事长、总经理吴启超在该公司任副董事长、总经理。

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	5,388.75	5,124.92
负债总额	1,587.47	1,289.16
项目	2024年度	2023年度
营业收入	5,419.23	8,589.64
净利润	-34.48	23.67

注：上述佛山隽业2023年度财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计，2024年度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次公司及控股子公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保事项，以公司、全资子公司、控股子公司或参股公司与各银行等金融机构签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

1、本次担保额度事项主要为满足公司全资子公司、控股子公司生产经营及业务发展的资金需求，其中被担保人石湾鹰牌、天安集成、天汇建科、天安高分子、南方设计院资产负债率超过70%，公司对其经营管理、财务等方面具有充分的控制权，风险处于可控范围。

2、佛山隽业系公司通过控股子公司天隽建科持股49%的合营企业，公司为其正常运营和业务发展向金融机构融资提供担保。佛山隽业目前经营正常，资信良好，担保风险可控。同时，为保证公司权益，进一步降低风险，为佛山隽业提供担保时其控股股东佛山建发智慧城市科技有限公司应按持股比例提供同等比例的担保，且佛山隽业应向公司提供反担保。

五、与上述关联方的历史关联担保

过去12个月内，公司为佛山隽业提供担保累计0元。截至2024年12月31

日，担保余额为0元。

六、董事会意见

董事会认为，公司及控股子公司对全资子公司、控股子公司、参股公司的担保有助于被担保人业务发展，进一步提高经济效益，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司除为全资子公司、控股子公司提供担保以及控股子公司之间相互担保外，公司无其他对外担保的情况。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币77,635.00万元(公司及控股子公司对同一融资业务提供担保的，担保金额不重复计算。下同)，占公司最近一期经审计净资产的102.16%，其中为子公司提供的担保总额为人民币66,075.00万元，占公司最近一期经审计净资产的86.95%。子公司为公司提供的担保总额为人民币0.00万元，控股子公司之间相互提供担保金额为34,000.00万元。截至公告日，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码：603725　　证券简称：天安新材　　公告编号：2025-012

广东天安新材料股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 本次增加预计发生的2025年度日常关联交易属于公司正常的经营活动所需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2025年3月27日，公司召开的2025年第一次独立董事专门会议、第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-006)。

2、2025年4月16日，公司召开的2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第十九次会议审议表决。会议表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事认为公司本次增加2025年度日常关联交易预计符合公司经营需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司降低运营成本，提高公司运营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，同意提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

3、2025年4月16日，公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴启超先生、沈耀亮先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以7票通过、0票反对、0票弃权的表决结果通过，经公司全体监事以3票通过、0票反对、0票弃权的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

(二)本次增加额度后2025年度日常关联交易预计情况

结合公司日常经营和业务发展需要，本次增加2025年度日常关联交易预计额度为6,400万元，其中，对佛山市易科新材料科技有限公司采购原材料增加预计交易额度1,500万元，对佛山隽业城市建设工程有限公司销售商品、提供劳务分别增加预计交易额度4,500万元、400万元，具体情况见下表：

关联交易类别	关联方名称	2025年年初至3月31日与关联方累计已发生的交易金额(元)	原2025年预计金额(元)	本次增加预计金额	增加后2025年预计金额	本次增加预计关联交易金额的原因
接受劳务	佛山市畅享荟竹韵农业有限公司	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	/
销售商品	广东天耀进出口集团有限公司	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	/
采购商品	广东天耀进出口集团有限公司	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	/
提供劳务	广东天耀进出口集团有限公司	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	/
采购原材料	佛山市易科新材料科技有限公司	3,173,407.08	10,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00	根据公司业务预计需求调整
房屋租赁、水电及管理费用	佛山市易科新材料科技有限公司	21,663.77	150,000.00	0.00	150,000.00	/
销售商品	上海永超新材料科技股份有限公司	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	/
采购商品	上海永超新材料科技股份有限公司	245,079.64	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	/
销售商品	佛山隽业城市建设工程有限公司	0.00	10,000,000.00	45,000,000.00	55,000,000.00	根据公司业务预计需求调整
提供劳务	佛山隽业城市建设工程有限公司	0.00	6,000,000.00	4,000,000.00	10,000,000.00	根据公司业务预计需求调整
合计		3,440,150.49	36,000,000.00	64,000,000.00	100,000,000.00	

二、本次增加预计的关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、佛山市易科新材料科技有限公司

企业名称：佛山市易科新材料科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路30号十座一楼(住所申报)

法定代表人：郭宏伟

注册资本：333.34万元

成立日期：2019年4月18日

营业期限：长期

经营范围：新材料技术开发、技术转让、技术咨询；材料科学研究；研发、检验、加工、制造、销售：新材料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截至2024年12月31日，未经审计的总资产为11,349,289.45元，净资产为8,513,835.33元。2024年实现营业收入20,033,716.98元，实现净利润2,306,693.48元。

2、佛山隽业城市建设工程有限公司

企业名称：佛山隽业城市建设工程有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：佛山市禅城区石湾镇街道凤凰路11号自编10号副楼101单元(住所申报)

法定代表人：陈志松

注册资本：4,000万元

成立日期：2017年11月10日

营业期限：长期

经营范围：房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰、装修和其他建筑业(不含爆破工程)；装卸搬运；咨询与调查；工程技术与设计服务；机械设备经营租赁；建材批发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截至2024年12月31日，未经审计的总资产为5,388.75万元，净资产为3,801.28万元。2024年实现营业收入5,419.23万元，实现净利润-34.48万元。

(二)与上市公司的关联关系

佛山市易科新材料科技有限公司系公司控股股东、实际控制人吴启超先生控制的企业；佛山隽业城市建设工程有限公司系公司参股49%的企业，同时系公司董事长、总经理吴启超先生担任副董事长、总经理的企业。

(三)履约能力分析

公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

公司与上述关联方发生的各种关联交易均属于正常经营往来。公司与上述关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

三、关联交易的主要内容和定价原则

上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方采用市场定价原则，并依据双方业务发展情况，签署具体执行合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加公司与关联方2025年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，公司可以有效利用关联方的服务优势、资源优势，有利于公司产业链整合发展、相互赋能，降低公司运营成本，提升公司运营效率。

本次增加日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。

本次增加预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方存在依赖的情形。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司
董事会
2025年4月17日

证券代码：603725　　证券简称：天安新材　　公告编号：2025-015

广东天安新材料股份有限公司关于董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。

鉴于广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作。公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》，上述候选人经董事会提名委员会审查通过。上述事项尚需提交2024年年度股东大会审议，第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起计算三年。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。2025年4月9日，公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，并决议通过董事会非独立董事、独立董事候选人的议案。公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下(简历附后)：

1、吴启超先生、沈耀亮先生、陈贤伟先生、宋岱瀛先生、冷娟女士、曾艳华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、李云超先生、罗琴女士、张勃兴先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人均未受到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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制选举产生。第五届董事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2025年4月17日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、吴启超先生，中国国籍，1967年7月出生，毕业于深圳大学，本科学历，中山大学岭南学院EMBA。曾任职于广东省对外经济发展公司佛山城区公司，先后担任勤昌发展有限公司佛山分公司副总经理、佛山市城区华宇经济发展有限公司总经理。2000年创办公司，现任公司董事长兼总经理，佛山市易科新材料科技有限公司执行董事，佛山市禅商企业管理发展有限公司执行董事、总经理，佛山市佛一文化传播有限公司监事，控股子公司广东鹰牌实业有限公司、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司董事长、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司、佛山南方建筑设计院有限公司董事长，控股子公司广东天安集成整装科技有限公司董事长、总经理，参股公司佛山隽业城市建设工程有限公司副董事长、总经理。担任的社会职务主要有佛山市禅城区政治协商委员会常委、佛山市禅城区工商业联合会(总商会)主席、佛山市工商联副主席、广东省工商联第十三届执行委员会常务委员、广东省粤港澳大湾区产业协同发展联合会常务副会长、佛山市家居产业联合会执行会长、佛山市大埔商会高级顾问、禅城区经济发展企业智库的总召集人、佛山市企业联合会、佛山市企业家协会常务副会长。被评为“2024佛山市企业发展年度人物”、“禅商脊梁”、“卓越企业家”、“禅城区最美劳动者”、“拓荒人物”，曾获“广东十大经济风云人物”、“广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者暨光彩事业贡献者”、“佛山市创新领军人物”、“佛山市创业杰出人才奖”、“禅城区优秀企业家”等荣誉称号。

吴启超先生系公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，吴启超先生直接持有公司股票106,547,840股，占公司当前总股本的34.95%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

2、沈耀亮先生，中国香港居民，1974年3月出生，研究生毕业。曾任中化广州进出口有限公司业务员、广东金安奔力贸易有限公司部门经理、广东天耀绿畅超市有限公司执行董事，佛山市粤耀盈投资咨询有限责任公司执行董事、总经理。2000年起至今，任公司董事。现任广东天耀进出口集团有限公司执行董事、总经理，盈创发展有限公司董事，天耀投资咨询(佛山)有限责任公司执行董事、总经理，天耀集团控股(中国)有限公司董事。

截至本公告披露日，沈耀亮先生直接持有公司股票17,399,137股，占公司当前总股本的5.71%，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

3、陈贤伟先生，中国国籍，1975年7月出生，本科学历，中山大学工商管理硕士学位。曾任职于鹰牌控股有限公司产研管理部经理、企业管理部总监、鄂尔多斯兴辉陶瓷有限公司运营总监、广东鹰牌陶瓷集团有限公司副总裁。2022年5月起任公司董事。现任控股子公司广东鹰牌实业有限公司总裁、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司总裁、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司总裁、佛山鹰牌科技有限公司总裁、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司总裁。担任的社会职务主要有中国建筑卫生陶瓷协会副会长、中国陶瓷工业协会副理事长、广东陶瓷协会副会长等；曾被评为佛山市第三届创新领军人才，先后获得中国建陶十大营销人物，家居营销风云人物，华南电子商务联盟领军人物等荣誉称号。

截至本公告披露日，陈贤伟先生直接持有公司股票400,000股，占公司当前总股本的0.13%，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

4、宋岱瀛先生，中国国籍，1971年6月出生，本科学历，高级工程师。曾任佛山塑料集团股份有限公司冠丰公司技术科主办科员、生产科科长。2003年5月加入公司，历任公司技术部经理、生产部经理、研发中心副主任、副总经理等职。2015年至今任公司董事，现任全资子公司天安高分子执行董事、总经理，全资子公司安徽天安董事，控股子公司天汇建科执行董事。曾获得佛山市首届“佛山·大城工匠”荣誉称号，领衔建设的“劳模和工匠人才创新工作室”被佛山市总工会评为“2024年佛山市劳模和工匠人才创新工作室”。

截至本公告披露日，宋岱瀛先生直接持有公司股票948,804股，占公司当前总股本的0.31%，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

5、冷娟女士，中国国籍，1984年4月出生，研究生学历，经济师。2006年加入公司，历任公司国贸部经理、市场部经理、总经理助理、公司监事、全资子公司广东天安高分子科技有限公司装饰材料事业部总经理等职，2024年4月起任公司董事。现任全资子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司总经理。

截至本公告披露日，冷娟女士未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

6、曾艳华女士，中国国籍，1985年4月出生，研究生学历，经济师。2011年进入公司董事会秘书室，曾任公司证券事务代表，2022年5月起任公司副总经理、董事会秘书，2024年4月起任公司董事。

截至本公告披露日，曾艳华女士直接持有公司股票42,000股，占公司当前总股本的0.014%，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

二、独立董事候选人简历

1、李云超先生，中国国籍，1977年9月出生，毕业于武汉大学法学专业，法学博士，2021年2月起任公司独立董事。历任广东信利盛达律师事务所律师、广东格林律师事务所律师、北京市盈科(广州)律师事务所律师；现任北京市康达(广州)律师事务所高级合伙人/律师，广州仲裁委、杭州仲裁委、宁波仲裁委、南京仲裁委、海南国际仲裁院、珠海国际仲裁院、包头仲裁委仲裁员，中国国际私法学会理事，武汉大学法律硕士研究生兼职导师、广东财经大学法学院研究生校外导师。兼任深圳市中兴康讯电子有限公司、广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李云超先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

2、罗琴女士，中国国籍，1980年8月出生，毕业于武汉大学，美国加州多美尼克大学MBA，中国注册会计师、中国注册税务师，历任德勤华永会计师事务所高级审计，中信证券华南股份有限公司创新融资部高级经理，中信证券股份有限公司华南投行部资深经理，东莞雄林新材料科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事、财务总监。现任深圳和美精艺股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，罗琴女士未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

（下转B40版）