

## 中重科技(天津)股份有限公司 关于董事会、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。

【中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定，公司召开了董事会、监事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：】

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》相关规定，公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司于2024年2月28日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二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二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名独立候选人马冰女士、高峰女士、王洪新先生、刘润东先生、安铁洪先生、徐彬先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件1)；提名徐彬先生、刘润东先生、安铁洪先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件2)。上述独立董事候选人均已参加培训并取得证券交易所认可的相应培训证明，并签署独立董事承诺书。

根据相关法律法规，经上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公司董事会、监事会换届选举工作已于2024年2月28日完成。

### 二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》相关规定，公司第二届监事会将由3名非独立董事组成，其中非独立董事2名、独立董事1名。公司于2024年2月28日召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届监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二届监事会独立董事候选人的议案》。经公司第一届监事会提名委员会资格审查，公司董事会提名独立候选人王磊先生、陈冠亮先生、于波先生为公司第二届监事会非独立董事候选人(简历详见附件3)；提名王磊先生、陈冠亮先生、于波先生为公司第二届监事会独立董事候选人(简历详见附件4)。上述独立董事候选人均已参加培训并取得证券交易所认可的相应培训证明，并签署独立董事承诺书。

根据相关法律法规，经上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公司董事会、监事会换届选举工作已于2024年2月28日完成。

### 三、监事会换届选举情况

公司于2024年2月28日召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届监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二届监事会独立董事候选人的议案》。经公司第一届监事会提名委员会资格审查，公司董事会提名独立候选人王磊先生、陈冠亮先生、于波先生为公司第二届监事会非独立董事候选人(简历详见附件3)；提名王磊先生、陈冠亮先生、于波先生为公司第二届监事会独立董事候选人(简历详见附件4)。上述独立董事候选人均已参加培训并取得证券交易所认可的相应培训证明，并签署独立董事承诺书。

根据相关法律法规，经上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公司董事会、监事会换届选举工作已于2024年2月28日完成。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本次修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及全体董事负责办理上述事宜。自公告发布之日起至股东大会召开之日止，修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露，敬请投资者查阅。

序号	项目名称	项目投入金额	募集资金金额
1	研发与生产体系建设	136,000.00	111,364.42
2	生产与研发体系建设	14,068.00	14,068.00
3	研发与生产体系建设	15,064.00	125,482.50
4	研发与生产体系建设	-	-
5	研发与生产体系建设	-	-
6	研发与生产体系建设	-	-
7	研发与生产体系建设	-	-
8	研发与生产体系建设	-	-
9	研发与生产体系建设	-	-
10	研发与生产体系建设	-	-

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司 董事会  
2024年2月29日

## 中重科技(天津)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回购资金用途：资金总额、回购期限、回购价格的范围

● 回购期限：自公告之日起不超过3个月

● 回购价格：回购价格不超过人民币25.00元/股

● 回购数量：回购数量不超过总股本的150%

● 回购资金来源：自有资金

截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的行为。

## 中重科技(天津)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回购资金用途：资金总额、回购期限、回购价格的范围

● 回购期限：自公告之日起不超过3个月

● 回购价格：回购价格不超过人民币25.00元/股

● 回购数量：回购数量不超过总股本的150%

● 回购资金来源：自有资金

截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的行为。

## 中重科技(天津)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回购资金用途：资金总额、回购期限、回购价格的范围

● 回购期限：自公告之日起不超过3个月

● 回购价格：回购价格不超过人民币25.00元/股

● 回购数量：回购数量不超过总股本的150%

● 回购资金来源：自有资金

截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的行为。

## 中重科技(天津)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回购资金用途：资金总额、回购期限、回购价格的范围

● 回购期限：自公告之日起不超过3个月

● 回购价格：回购价格不超过人民币25.00元/股

● 回购数量：回购数量不超过总股本的150%

● 回购资金来源：自有资金

截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的行为。

## 中重科技(天津)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回购资金用途：资金总额、回购期限、回购价格的范围

● 回购期限：自公告之日起不超过3个月

● 回购价格：回购价格不超过人民币25.00元/股

● 回购数量：回购数量不超过总股本的150%

● 回购资金来源：自有资金

截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的行为。

## 中重科技(天津)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回购资金用途：资金总额、回购期限、回购价格的范围

● 回购期限：自公告之日起不超过3个月

● 回购价格：回购价格不超过人民币25.00元/股

● 回购数量：回购数量不超过总股本的150%

● 回购资金来源：自有资金

截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的行为。

## 中重科技(天津)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回购资金用途：资金总额、回购期限、回购价格的范围

● 回购期限：自公告之日起不超过3个月

● 回购价格：回购价格不超过人民币25.00元/股

● 回购数量：回购数量不超过总股本的150%

● 回购资金来源：自有资金

截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的行为。

## 中重科技(天津)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回购资金用途：资金总额、回购期限、回购价格的范围

● 回购期限：自公告之日起不超过3个月

● 回购价格：回购价格不超过人民币25.00元/股

● 回购数量：回购数量不超过总股本的150%

● 回购资金来源：自有资金

截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的行为。

## 中重科技(天津)股份有限公司 关于修订《公司章程》及 新增和修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、修订《公司章程》

二、新增和修订部分治理制度

## 中重科技(天津)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回购资金用途：资金总额、回购期限、回购价格的范围

● 回购期限：自公告之日起不超过3个月

● 回购价格：回购价格不超过人民币25.00元/股

● 回购数量：回购数量不超过总股本的150%

● 回购资金来源：自有资金

截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的行为。

## 中重科技(天津)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回购资金用途：资金总额、回购期限、回购价格的范围

● 回购期限：自公告之日起不超过3个月

● 回购价格：回购价格不超过人民币25.00元/股

● 回购数量：回购数量不超过总股本的150%

● 回购资金来源：自有资金

截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的行为。

## 中重科技(天津)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回购资金用途：资金总额、回购期限、回购价格的范围

● 回购期限：自公告之日起不超过3个月

● 回购价格：回购价格不超过人民币25.00元/股

● 回购数量：回购数量不超过总股本的150%

● 回购资金来源：自有资金

截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的行为。

## 中重科技(天津)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回购资金用途：资金总额、回购期限、回购价格的范围

● 回购期限：自公告之日起不超过3个月

● 回购价格：回购价格不超过人民币25.00元/股

● 回购数量：回购数量不超过总股本的150%

● 回购资金来源：自有资金

截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的行为。

## 中重科技(天津)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 回购资金用途：资金总额、回购期限、回购价格的范围

● 回购期限：自公告之日起不超过3个月

● 回购价格：回购价格不超过人民币25.00元/股

● 回购数量：回购数量不超过总股本的150%

● 回购资金来源：自有资金

截至本公告披露之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在买卖公司股票的行为。

十次会议，第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同日，公司全资子公司在保障不影响募集资金使用计划正常履行的前提下，使用最高不超过人民币10亿元(含本数)的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币3亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限内，公司可根据实际情况，视市场情况调整使用。

一、募集资金投资项目基本情况

二、募集资金投资项目进展情况

三、募集资金投资项目进展情况

一、募集资金用途

二、募集资金投资项目进展情况

三、募集资金投资项目进展情况

一、募集资金用途

二、募集资金投资项目进展情况

三、募集资金投资项目进展情况

一、募集资金用途

二、募集资金投资项目进展情况

三、募集资金投资项目进展情况

一、募集资金用途

二、募集资金投资项目进展情况

三、募集资金投资项目进展情况

一、募集资金用途

二、募集资金投资项目进展情况

三、募集资金投资项目进展情况

一、募集资金用途

二、募集资金投资项目进展情况

三、募集资金投资项目进展情况

一、募集资金用途

二、募集资金投资项目进展情况

三、募集资金投资项目进展情况

一、募集资金用途

二、募集资金投资项目进展情况

三、募集资金投资项目进展情况

一、募集资金用途

二、募集资金投资项目进展情况

三、募集资金投资项目进展情况

一、募集资金用途

二、募集资金投资项目进展情况

三、募集资金投资项目进展情况

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
附件3:授权委托书  
附件4:授权委托书  
附件5:授权委托书

序号	姓名	职务	持股	备注
1	王磊	董事	100	
2	陈冠亮	董事	100	
3	于波	董事	100	
4	王磊	独立董事	100	
5	陈冠亮	独立董事	100	
6	于波	独立董事	100	

一、会议召集人：汪雄  
二、会议地点：天津经济技术开发区  
三、会议时间：2024年3月1日

一、会议召集人：汪雄  
二、会议地点：天津经济技术开发区  
三、会议时间：2024年3月1日

一、会议召集人：汪雄  
二、会议地点：天津经济技术开发区  
三、会议时间：2024年3月1日

一、会议召集人：汪雄  
二、会议地点：天津经济技术开发区  
三、会议时间：2024年3月1日

一、会议召集人：汪雄  
二、会议地点：天津经济技术开发区  
三、会议时间：2024年3月1日

一、会议召集人：汪雄  
二、会议地点：天津经济技术开发区  
三、会议时间：2024年3月1日

一、会议召集人：汪雄  
二、会议地点：天津经济技术开发区  
三、会议时间：2024年3月1日

一、会议召集人：汪雄  
二、会议地点：天津经济技术开发区  
三、会议时间：2024年3月1日

一、会议召集人：汪雄  
二、会议地点：天津经济技术开发区  
三、会议时间：2024年3月1日

一、会议召集人：汪雄  
二、会议地点：天津经济技术开发区  
三、会议时间：2024年3月1日

中重科技(天津)股份有限公司  
2024年2月29日

中重科技(天津)股份有限公司  
2024年2月29日

中重科技(天津)股份有限公司  
2024年2月29日

中重科技(天津)股份有限公司  
2024年2月29日