

证券代码:488033 证券简称:天宜新材 公告编号:2025-067  
北京天宜上佳高新材料股份有限公司  
关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

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

重要内容提示:

● 北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事焦龙先生的辞职报告。根据公司治理结构安排调整，焦龙先生选择辞去公司第三届董事会董事职务，并同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会职务。辞职后，焦龙先生继续担任公司控股股东子公司北京天宜仁道和新材料有限公司(以下简称“天宜仁道”)和天宜新材料科技有限公司(以下简称“天宜新材料”)总经理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的有关规定，焦龙先生的辞职报告自送达公司董事会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

● 公司于2025年12月8日召开2025年第一次职工代表大会，经与会工会代表表决，同意选举刘洋先生为公司第二届职工董事。

一、董事任职情况

(一)目前担任的基本情况

姓名 职务 任期时间 定期任期届满日 延任任期 任职期间是否在本公司及其控股子公司担任高级管理人员

焦龙 董事、职工委员会委员 2025年12月8日 2025年10月30日 公司总经理、公司副总裁兼天宜仁道和新材料总经理 经理 是 否

注:公司第三届董事会任期于2025年10月30日届满,由于董事换届选举延期进行,董事会将专门针对上述事项向股东大会作出临时提案,具体内容详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站披露的《关于董事离任暨选举职工董事的公告》(公告编号:2025-053)。

(二)离任对公司的影响

本公司董事会有制度安排工作交接,其离任不影响公司正常生产经营。焦龙先生的辞职报告自送达公司董事会,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

截至目前,刘洋先生持有公司股份,不存在履行公开承诺的公开承诺。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2025年12月8日召开2025年第一次职工代表大会,会议审议通过了关于选举公司第二届职工董事的议案,同意选举刘洋先生为公司第二届职工董事。

刘洋先生当选职工董事后,公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事

人数超过公司董事总数的三分之二,符合相关法律规定及《公司章程》的规定。

本次会议出席董事符合《公司法》规定出席人数,会议现场所有董事均以书面形式主持会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本项决议已经公司董事长吴佩凡作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,表决结果:通过。

1.00议案名称:关于取消监事会、修订《公司章程》及相关附件并办理工商变更登记的议案

1.01议案名称:关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决结果:通过

2.00议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

2.01议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:通过

3.00议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

3.01议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果:通过

4.00议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

4.01议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果:通过

5.00议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案

5.01议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果:通过

6.00议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

6.01议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:通过

7.00议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

7.01议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:通过

8.00议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

8.01议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:通过

9.00议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

9.01议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:通过

10.00议案名称:关于修订《内幕信息管理制度》的议案

10.01议案名称:关于修订《内幕信息管理制度》的议案

表决结果:通过

11.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

11.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

12.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

12.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

13.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

13.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

14.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

14.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

15.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

15.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

16.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

16.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

17.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

17.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

18.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

18.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

19.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

19.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

20.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

20.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

21.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

21.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

22.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

22.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

23.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

23.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

24.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

24.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

25.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

25.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

26.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

26.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

27.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

27.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

28.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

28.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

29.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

29.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

30.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

30.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

31.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

31.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

32.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

32.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

33.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

33.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

34.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

34.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

35.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

35.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

36.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

36.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

37.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

37.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

38.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

38.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

39.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

39.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

40.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

40.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

41.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

41.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

42.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

42.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

43.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

43.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

44.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

44.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果:通过

45.00议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

45.01议案名称:关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决结果: