

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2025-088

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于第四届董事会独立董事津贴的公告

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”)于2025年12月29日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》,该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

- 一、适用对象
公司第四届董事会独立董事。
- 二、适用期限
自公司股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过股东大会审议之日止。
- 三、津贴标准
每位独立董事津贴标准为12万元/年(含税)。
- 四、实施程序
本方案经公司董事会审议通过后,由董事会薪酬与考核委员会根据本方案,具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作,并对执行情况进行监督。

五、其他规定
1. 上述津贴金额为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,符合津贴发放条件的,按其实际任期计算并予以发放。
3. 在本津贴方案执行期限内,新增的独立董事获取津贴按照本方案执行。
4. 本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。发生分歧时,按有利于公司及全体股东利益的原则执行。

六、董事会薪酬与考核委员会对独立董事津贴方案的意见
本津贴方案符合公司的实际经营情况和地区、行业薪酬水平,决策程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意该方案,并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2025-089

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开2026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:2026年1月14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
2026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) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年1月14日14点30分
召开地点:宁波市宁海县金龙路5号公司三楼会议室
(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2026年1月14日
至2026年1月14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的交易时间段,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的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,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

(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	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于修改《公司章程》的议案	√	
2	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	√	
累积投票议案			
3.00	关于公司董事会提前换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	√	应选董事(3)人
3.01	关于提名杨辉凡为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	√	
3.02	关于提名李琛刚为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	√	
3.03	关于提名陈康为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	√	
4.00	关于公司董事会提前换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案	√	应选独立董事(2)人
4.01	关于提名马彦为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	√	
4.02	关于提名沈百鑫为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年12月29日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。内容详见2025年12月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

公司将将独立董事候选人马彦女士、沈百鑫先生的有关材料提交上海证券交易所。上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议,公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况作出说明,并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

- 2、特别决议议案:1
对中小投资者单独计票的议案:2,3,4
- 3、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
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作见上海证券交易所网络投票平台网站说明。

(二) 股东所投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视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、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。

(四) 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,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别别普通股和优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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,其全部股东账户下持有的相同类别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的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能退出。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

(七) 会议议程安排

(一) 会议签到
会议签到时间:下午收市时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(具体情况详见下表),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。

股东姓名(或名称)	持股数量(股)	股票简称	股权登记日
陈康	605255	天普股份	2026-1-9
李琛刚	605255	天普股份	2026-1-9

- (二) 公司董事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、会议登记方法
(一) 登记时间:本公司股东可于2026年1月12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

(三) 登记办法
1. 拟出席本次会议的股东或股东代理人,应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记:

- (1) 自然人股东:本人身份证件原件、股东账户卡原件;
- (2) 自然人股东委托代理人:代理人身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件;
- (3) 法人股东法定代表人:本人身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、本人股东账户卡原件;
- (4) 法人股东委托代理人:代理人身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股东账户卡原件。

2. 股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户卡、联系地址、邮编、联系电话、信函或传真以登记时间内公司收到为准,并与公司电话确认后方便为登记成功。公司不接受电话登记方式。

六、其他事项
(一) 会议联系方式
联系人:吴萍燕

联系电话:(0574-59073112

联系传真:(0574-6532996

电子邮箱:tip@tpmb.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,参会人员交通和住宿费用自理。
- (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。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2025-12-30

- 附件1:授权委托书
- 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
- 附件1:授权委托书
宁波市天普橡胶科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于第四届董事会独立非执行董事津贴的议案			
累积投票议案名称				
序号	累积投票议案名称	投票数		
3.00	关于公司董事会提前换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案			
3.01	关于提名杨辉凡为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案			
3.02	关于提名李琛刚为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案			
3.03	关于提名陈康为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案			
4.00	关于公司董事会提前换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案			
4.01	关于提名马彦为公司第四届董事会独立董事候选人的议案			
4.02	关于提名沈百鑫为公司第四届董事会独立董事候选人的议案			

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和独立董事的投票方式说明
一、股东大会网络投票人选举、独立董事选举的议案为分项进行编号。投资者应当针对各议案按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票数。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,则该股东对于董事选举议案组,拥有100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分配给不同的候选人。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董事会进行改选,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:

序号	累积投票议案	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案				
4.01	陈康 × ×				
4.02	陈康 × ×				
4.03	陈康 × ×				
4.04	陈康 × ×				
4.05	陈康 × ×				
4.06	陈康 × ×				
5.00	关于选举独立董事的议案				
5.01	陈康 × ×				
5.02	陈康 × ×				
5.03	陈康 × ×				
5.04	陈康 × ×				

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”下有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”下有200票的表决权。

该投资者若以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配给任意候选人。

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案				
4.01	陈康 × ×	500	100	100	--
4.02	陈康 × ×	0	100	100	--
4.03	陈康 × ×	0	100	200	--
4.04	陈康 × ×	---	---	---	---
4.05	陈康 × ×	---	---	---	---
4.06	陈康 × ×	---	---	50	---

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2025-087

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告

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”)于2025年12月22日收到控股股东浙江天普控股有限公司(以下简称“天普控股”)通知,中吴芯英(杭州)科技有限公司、海南亿泰企业管理合伙企业(有限合伙)和方东晖对天普控股的增资款已足额支付,并完成工商变更登记,公司实际控制人变更为杨辉凡先生。具体内容详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于公司董事会提前换届选举及工商变更登记暨实际控制人变更的公告》(公告编号:2025-0277)。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(以下简称《规范运作指引》)等法律法规以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡,公司提前开展董事会换届选举工作,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定,公司于2025年12月29日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会提前换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经控股股东天普控股提名,董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人、独立董事进行审查,公司董事会同意提名杨辉凡先生、李琛刚先生和陈康女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名马彦女士、沈百鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中马彦女士为会计专业人士。马彦女士、沈百鑫先生尚未参加上海证券交易所认可的独立董事培训,其承诺在本次换届前,参加上海证券交易所认可的下一届独立董事培训并取得学习证明。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定,公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开2026年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票方式进行。公司第四届董事会董事自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他情况说明
上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不担任上市公司董事的其他情形,不属于最高人民法院认定的失信被执行人。此外,独立董事候选人均具备履行《公司法》规定的能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行,在本次换届完成后,仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任期期间勤勉尽责,为促进公司证券监督管理工作和持续发挥积极作用作出贡献,对公司各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日

- 附件:董事候选人简历
非独立董事候选人简历
杨辉凡先生,1986年出生,中国国籍,硕士研究生学历,斯坦福大学电子工程专业(计算机体系架构方向)硕士。曾任甲骨文芯片设计工程师、谷歌芯片研发工程师。杨辉凡先生为中吴芯英(杭州)科技有限公司的创始人,持有公司控股股东海南亿泰企业管理合伙企业(有限合伙)10.24%的财产份额,与公司董事会、高级管理人员、实际控制人、其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系。李琛刚先生不存在《规范运作指引》第3.2.2条所列情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人。此外,独立董事候选人均具备履行《公司法》规定的能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保持公司董事会的正常运行,在本次换届完成后,仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任期期间勤勉尽责,为促进公司证券监督管理工作和持续发挥积极作用作出贡献,对公司各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日

附件:董事候选人简历
非独立董事候选人简历
杨辉凡先生,1986年出生,中国国籍,硕士研究生学历,斯坦福大学电子工程专业(计算机体系架构方向)硕士。曾任甲骨文芯片设计工程师、谷歌芯片研发工程师。杨辉凡先生为中吴芯英(杭州)科技有限公司的创始人,持有公司控股股东海南亿泰企业管理合伙企业(有限合伙)10.24%的财产份额,与公司董事会、高级管理人员、实际控制人、其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系。李琛刚先生不存在《规范运作指引》第3.2.2条所列情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人。此外,独立董事候选人均具备履行《公司法》规定的能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保持公司董事会的正常运行,在本次换届完成后,仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任期期间勤勉尽责,为促进公司证券监督管理工作和持续发挥积极作用作出贡献,对公司各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日

附件:董事候选人简历
非独立董事候选人简历
杨辉凡先生,1986年出生,中国国籍,硕士研究生学历,斯坦福大学电子工程专业(计算机体系架构方向)硕士。曾任甲骨文芯片设计工程师、谷歌芯片研发工程师。杨辉凡先生为中吴芯英(杭州)科技有限公司的创始人,持有公司控股股东海南亿泰企业管理合伙企业(有限合伙)10.24%的财产份额,与公司董事会、高级管理人员、实际控制人、其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系。李琛刚先生不存在《规范运作指引》第3.2.2条所列情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人。此外,独立董事候选人均具备履行《公司法》规定的能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保持公司董事会的正常运行,在本次换届完成后,仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任期期间勤勉尽责,为促进公司证券监督管理工作和持续发挥积极作用作出贡献,对公司各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日

附件:董事候选人简历
非独立董事候选人简历
杨辉凡先生,1986年出生,中国国籍,硕士研究生学历,斯坦福大学电子工程专业(计算机体系架构方向)硕士。曾任甲骨文芯片设计工程师、谷歌芯片研发工程师。杨辉凡先生为中吴芯英(杭州)科技有限公司的创始人,持有公司控股股东海南亿泰企业管理合伙企业(有限合伙)10.24%的财产份额,与公司董事会、高级管理人员、实际控制人、其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系。李琛刚先生不存在《规范运作指引》第3.2.2条所列情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人。此外,独立董事候选人均具备履行《公司法》规定的能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

交易或其他相关规定等要求的任职资格。

马彦女士,1971年出生,中国国籍,博士研究生学历,曾任首都机场集团有限公司资金主管、资金经理、财务管理经理等,河北省资产管理股份有限公司总会计师、普洛格(中国)副总裁&航空物流平台首席财务官,河北省国有资产控股运营有限公司外部董事,中国国际科技促进会新兴产业分会副会长兼首席经济师,黑龙江龙普资产管理股份有限公司总经理。现任北青国际控股(香港)托管服务有限公司董事兼总经理、中国服务贸易协会副秘书长兼首席财经专家。

截至本公告披露日,马彦女士未持有公司股票。马彦女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系。马彦女士不存在《规范运作指引》第3.2.2条所列情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

沈百鑫先生,1975年出生,中国国籍,硕士研究生学历,曾任江苏省环境科学研究院高级工程师,现任浙江大学光华法学院副研究员。

截至本公告披露日,沈百鑫先生未持有公司股票。沈百鑫先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系。沈百鑫先生不存在《规范运作指引》第3.2.2条所列情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

沈百鑫先生,1975年出生,中国国籍,硕士研究生学历,曾任江苏省环境科学研究院高级工程师,现任浙江大学光华法学院副研究员。

截至本公告披露日,沈百鑫先生未持有公司股票。沈百鑫先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系。沈百鑫先生不存在《规范运作指引》第3.2.2条所列情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:605255 证券简称:天普股份 公告编号:2025-086

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于修改《公司章程》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”)于2025年12月29日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。现将相关事项公告如下:

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的相关内容进行了修订,具体修订情况如下:

理人员的董事,其中独立董事2名;独立董事中会计专业人士担任2名。	理人员的董事,由董事会选举产生;其中,独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任2名。
----------------------------------	---

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次《公司章程》修订事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。修订后的《公司章程》全文详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》。