

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2026-40

中国天楹股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2026年8月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第十届董事会的组成情况

公司第十届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。第十届董事会董事任期三年，自公司股东会选举产生之日起计算。

（二）提名董事会候选人情况

1、非独立董事候选人提名情况：经公司第九届董事会提名委员会资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，第九届董事会提名严圣军先生、曹德标先生、茅洪菊女士、涂海洪先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

2、独立董事候选人提名情况：经公司第九届董事会提名委员会资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，第九届董事会提名李树华先生、杨东升先生、刘睿智先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

二、其他说明

1、3名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，刘睿智先生为会计专业人士。独立董事候选人均不存在在公司连续任期超过6年的情形，且未在超过3家境内上市公司中兼任独立董事。

2、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会采用累积投票制方式对每位候选人进行逐项表决。其中，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

3、公司提名的董事候选人中兼任高级管理人员以及职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的 $1/2$ ，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的 $1/3$ ，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、为确保董事会的正常运作，公司第九届董事会董事将继续履行职责至第十届董事会董事经股东会选举产生之日方自动卸任。公司对第九届董事会全体董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、第九届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 2、第九届董事会第十六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件：第十届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人简历

严圣军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月生，博士，南京大学兼职教授，正高级工程师，国务院特殊津贴专家，江苏省第十三届政协委员、南通市第十六届人大代表、海安市第十七届人大代表，中国天楹股份有限公司董事长。2016年、2023年两度荣获中共江苏省委、江苏省人民政府授予的“江苏省优秀企业家”称号；2016年，入选国家科技部“国家科技创新创业人才名单”；2018年，入选中共中央组织部、人力资源和社会保障部等部门共同组织的国家高层次人才特殊支持计划（“万人计划”）；2019年荣获“江苏省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”称号；2020年7月，荣获“江苏省有突出贡献中青年专家”称号；2020年11月，当选“2020中国十大经济新闻人物”；2021年4月，荣获“江苏省劳动模范”称号；2021年5月，荣获“张謇杯”杰出企业家称号。

严圣军先生直接持有本公司93,901,228股股份，与茅洪菊女士共同通过南通乾创投资有限公司持有本公司422,552,183股股份，与茅洪菊女士共同通过南通坤德投资有限公司持有本公司75,345,534股股份，合计持有本公司591,798,945股股份。严圣军先生与本公司非独立董事候选人茅洪菊女士为夫妻关系，严圣军、茅洪菊为公司实际控制人。严圣军先生持有公司第一期员工持股计划11.21%的份额（公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份）。

严圣军先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，也不属于“失信被执行人”，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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曹德标先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月生，硕士学位，正高级工程师，高级经济师。2014年6月至今，任中国天楹股份有限公司党委书记、董事、总裁。同时担任中国城市环境卫生协会副会长、中国环保机械行业

协会副会长、中国民营经济国际合作商会副会长，并参与中国环境保护产业协会标准制定。荣获“中国战略性新兴环保产业杰出贡献奖”、“第二十三届江苏省企业管理现代化创新成果一等奖”、“南通市科学技术进步奖”、“南通市五一劳动奖章”、“2020年度南通市市长质量奖提名奖”等多项荣誉，被评为南通市首批高级“两新”组织党务工作者。

曹德标先生直接持有本公司 1,474,300 股股份，持有公司第一期员工持股计划 20.05% 的份额（公司第一期员工持股计划持有公司 14,651,257 股股份），与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，也不属于“失信被执行人”，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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

茅洪菊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月生，大专学历，高级工程师、高级经济师。2014 年 6 月至今，任中国天楹股份有限公司董事、副总裁。

茅洪菊女士未直接持有本公司股份，与严圣军先生共同通过南通乾创投资有限公司持有本公司 422,552,183 股股份，与严圣军先生共同通过南通坤德投资有限公司持有本公司 75,345,534 股股份。茅洪菊女士与严圣军先生为夫妻关系，严圣军、茅洪菊为公司实际控制人。茅洪菊女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，也不属于“失信被执行人”，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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

涂海洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月生，工商管理学博士，高级会计师、高级工程师、英国皇家特许管理会计师公会资深会员（FCMA）、全球特许管理会计师(CGMA)。先后任重庆红岩汽车财务总监、陕

西法士特齿轮财务总监、爱仕达副总经理兼财务总监、韵达股份财务副总裁、天地华宇物流集团副总裁兼 CFO 以及壹米滴答供应链集团有限公司董事、集团高级副总裁、CFO；2022 年 3 月至今，任中国天楹股份有限公司副总裁、财务总监；2023 年 5 月至今，任中国天楹股份有限公司董事。

涂海洪先生直接持有本公司 1,250,200 股股份，与公司其他董事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，也不属于“失信被执行人”，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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、独立董事候选人简历

李树华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，会计学博士，金融与法学博士后。新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。历任中国证监会会计部审计处副处长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长；中国银河证券股份有限公司执行委员会委员兼首席合规官、首席风险官、首席财务官。现任常州光洋轴承股份有限公司董事长，同时兼任国家会计学院（上海、厦门）、北京大学、上海交通大学上海高级金融学院、清华大学等高校 PE 实践教授和硕士导师。2025 年 1 月 6 日至今，任中国天楹股份有限公司独立董事。

李树华先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，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，也不属于“失信被执行人”，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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。李树华先生已取得独立董事资格证书。

杨东升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 3 月出生，硕士学历，中国注册律师，全国法制宣传教育先进个人，全国优秀法律诊所教师，北京市优秀律师。曾任中国航空服务有限公司总经理办公室主任、中国科技国际信托投资

公司法律室主任、北京市科华律师事务所金融证券部主任、第十届十一届北京市律师协会公职与公司律师委员会副主任，第二届三届北京市东城区律师协会副会长，现任北京市国理律师事务所主任、北京市律师协会合规与风险防控法律专业委员会副主任。2023年10月24日至今，任中国天楹股份有限公司独立董事。

杨东升先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，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，也不属于“失信被执行人”，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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。杨东升先生已取得独立董事资格证书。

刘睿智先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年3月出生，硕士研究生学历，武汉纺织大学管理学院教授，硕士生导师。2003年6月至今于武汉纺织大学从事教学与科研工作，曾兼任中国会计学会财务管理委员会委员，中国会计学会财务成本分会理事，《会计研究》《南开管理评论》等外审专家等。研究方向为公司财务与公司治理、公司战略与风险管理等。2023年10月24日至今，任中国天楹股份有限公司独立董事。

刘睿智先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，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，也不属于“失信被执行人”，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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。刘睿智先生已取得独立董事资格证书。