

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-073

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：

随着公司业务的发展及规模的不断扩大，为进一步加强及优化公司管理层结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经公司总经理郑涛先生提名、董事会提名委员会审查同意，公司董事会决定聘任王鸣光先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

本次聘任王鸣光先生为公司高级管理人员，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任的职位要求。截至本公告披露日，王鸣光先生未直接持有公司股份，参与了公司2024年员工持股计划，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未发现存在相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度规定的不得担任高级管理人员以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌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调查情形，亦不属于失信被执行人。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024年12月14日

附件：王鸣光先生简历

王鸣光先生，男，1981年出生，本科学历。注册质量工程师。2004年7月至2010年9月，任大金氟化工(中国)有限公司品质保证课主任；2010年10月至2013年6月，历任苏州中来光伏新材股份有限公司质量管理部主管、副经理、生产部经理、生产中心经理；2013年7月进入常熟瑞特电气股份有限公司（现更名为：常熟市国瑞科技股份有限公司）担任生产部经理，2015年1月担任公司总经理助理分管制造中心，2016年3月-2017年2月兼任开关事业部经理，2017年8月任公司副总经理；2021年7月进入江苏天奈科技股份有限公司担任质量中心总监，2023年5月起担任运营中心总监。