

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tiangong International Company Limited

天 工 國 際 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：826)

海 外 監 管 公 告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於北京證券交易所網站刊登日期為二零二五年九月十一日的「董事、獨立董事變動公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二五年九月十一日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂

* 僅供識別

证券代码：920068

证券简称：天工股份

公告编号：2025-079

江苏天工科技股份有限公司

董事、独立董事变动公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、独立董事及审计委员会委员任命的基本情况

江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事鲁荣年先生于 2025 年 9 月 11 日向公司提交了辞职申请，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。为规范公司治理，公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人杨柳青青的议案》，提名杨柳青青女士为公司董事会独立董事及审计委员会委员候选人。鲁荣年先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，于杨柳青青女士任命生效前，继续履行董事会非独立董事职责。

提名杨柳青青女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、非独立董事离任的基本情况

本公司鲁荣年先生，因个人原因辞任，不再担任董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 439,519 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，存在未履行完毕的公开承诺。

上述离任人员鲁荣年先生存在未履行完毕的公开承诺，详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏天工科技股份有限公司招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

鲁荣年先生承诺将严格履行《江苏天工科技股份有限公司招股说明书》披露的承诺事项，并严格遵守约束措施。公司将积极督促鲁荣年先生严格履行其基于相关法律法规、监管规定及承诺内容所应承担的义务，并接受社会监督。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

本次新任独立董事及审计委员会委员的提名与任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任独立董事及审计委员会委员杨柳青青女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

辞任非独立董事鲁荣年先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对鲁荣年先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

鲁荣年先生的《辞职报告》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日

附件：

1. 杨柳青青女士简历：

杨柳青青，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1990 年，硕士学历，中国注册会计师（CICPA），英国特许公认会计师（ACCA），中欧国际工商学院 MBA。2011 年 9 月至 2015 年 10 月，任毕马威企业咨询（中国）有限公司审计员、审计助理经理；2015 年 11 月至 2016 年 2 月，任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理经理；2017 年 3 月至 2019 年 3 月，任凯辉私募股权基金投资经理；2019 年 8 月至 2025 年 6 月，任 IQVIA 中国区战略规划及投资并购副总监；2025 年 6 月至今，任湖北济川药业股份有限公司战略投资部副总监。