

天奇自动化工程股份有限公司

关于完成补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事补选情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，经公司提名委员会任职资格审查，同意提名刘肖凡先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（具体内容详见公司于2026年4月28日刊载于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司部分董事辞任暨补选独立董事的公告》）

公司于2026年5月27日召开了2025年度股东会，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，同意选举刘肖凡先生为公司第九届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

原独立董事李淼先生的辞任自本次股东会补选新任独立董事会后生效。

本次补选完成后，公司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总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、董事会专门委员会委员补选情况

公司于2026年5月27日召开了第九届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选刘肖凡先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：黄斌先生（主任委员、召集人）、黄伟兴先生、沈贤峰先生、祝祥军先生、

刘肖凡先生

提名委员会：崔春先生（主任委员、召集人）、黄斌先生、黄伟兴先生、祝祥军先生、刘肖凡先生

审计委员会：祝祥军先生（主任委员、召集人）、郭绪浩先生、崔春先生

薪酬与考核委员会：崔春先生（主任委员、召集人）、黄斌先生、祝祥军先生、刘肖凡先生

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2026年5月28日

附件：

独立董事候选人简历

刘肖凡，男，1985年出生，中国香港籍，香港理工大学电子及资讯工程专业毕业，博士研究生学历。2012至2018年担任东南大学计算机科学与工程学院副教授、系主任，2019年至今担任香港城市大学媒体与传播系副教授。

截至本公告披露日，刘肖凡先生未直接或间接持有公司股份，刘肖凡先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。

刘肖凡先生不存在《公司法》第178条或《公司章程》规定的不得任职的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论的情形，亦不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的其他情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条及第3.5.5规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形。刘肖凡先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。经核查，刘肖凡先生不属于失信被执行人。