

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2024-025

贵州长征天成控股股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21 日收到公司独立董事王明星女士提交的书面辞职报告，由于个人原因，王明星女士申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略决策委员会委员；辞职后，王明星女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王明星女士在公司新任独立董事任职前将继续履职。公司董事会对王明星女士在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查，2024 年 3 月 22 日，公司召开的 2024 年第二次临时董事会审议通过了关于《变更独立董事》的议案，同意选举刘水兵先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对刘水兵先生的任职资格进行了审查，认为刘水兵先生符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名刘水兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

独立董事候选人刘水兵先生已参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会

审议。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2024年3月22日

附件：刘水兵先生简历

刘水兵先生，1972年12月出生，中国国籍，本科学历。已获得高级会计师、注册会计师、税务师资格证。曾任成都华西希望集团有限公司高级财务经理、四川岷江雪盐化有限公司财务总监、贵州泥腿智慧农业科技有限公司财务总监。现任四川省天府云数据科技有限责任公司财务总监，吉峰三农科技服务股份有限公司独立董事，永和流体智控股份有限公司独立董事。

截至目前，刘水兵先生未持有公司股票。刘水兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未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，不存在被上海证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》规定的不得提名为独立董事的情形；不属于“失信被执行人”。刘水兵先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。