

天津美腾科技股份有限公司

第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由提名委员会召集人段发阶召集并主持，应参会委员三名，实际参会委员三名，召开方式、召集方式、参会人数符合《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定。

一、本次会议经过充分讨论，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

经审阅候选人的个人简历等相关资料，了解到邢月改女士为会计专业人士，具有高级会计师职称，且在会计专业岗位具有五年以上全职工作经验。邢月改女士已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训课程的学习。提名委员会认为上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。综上，同意提名邢月改女士为第二届董事会独立董事候选人，并同意将上述独立董事候选人提请公司董事会予以审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交第二届董事会第十一次会议审议。

特此决议。

（本页以下无正文，下接签字页）

（此页无正文，为《天津美腾科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》之签署页）

段发阶



李太友

王 谦

天津美腾科技股份有限公司
董事会提名委员会
2024 年 6 月 25 日