

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2026-053

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于非独立董事辞职的公告

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

一、非独立董事辞职情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事闫国斌先生的辞职报告。闫国斌先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司技术中心副总监。

闫国斌先生原定任职期满日为2028年9月28日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的相关规定，闫国斌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法合规运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，闫国斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照法定程序尽快完成后续非独立董事补选工作。

闫国斌先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司作出的积极贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、闫国斌先生辞职报告。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会

2026年8月18日