

天润工业技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次聘任高级管理人员情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任王晓义先生为公司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王晓义先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王晓义先生简历详见附件。

公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年6月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会

2021年6月23日

附件：

王晓义先生简历

王晓义，男，1981年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。历任本公司营销公司计划科副经理，国际贸易部副经理，市场开发部副经理、经理、副部长，营销公司副总经理、总经理，现任本公司总经理助理兼营销公司总经理。

王晓义先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。