

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2021-028

天津普林电路股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《章程》等有关规定，进行换届选举。

公司于2021年06月24日召开第五届董事会第二十四次会议，均以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。公司董事会同意提名秦克景先生、徐萃萃先生、于旻先生、邵光洁女士、王若眉女士、王泰先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名李志东先生、杨丽芳女士、何青先生为第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司非独立董事候选人王泰先生曾于2019年01月30日至2019年08月22日期间担任公司财务总监职务，后因工作调整辞去本公司职务并离开公司。本次提名属于离任后三年内再次被提名为董事、监事和高级管理人员候选人的情形。鉴于王泰先生具有专业背景优势，熟悉公司相关业务，经股东提名为公司非独立董事候选人。在离任期间，王泰先生未买卖本公司股票，截止本公告日，王泰先生亦未直接及间接持有本公司股票。

公司独立董事候选人中杨丽芳女士、何青先生均已取得独立董事资格证书，李志东先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取

得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。公司第六届董事会董事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

若上述换届选举方案通过，董事会中兼任公司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。

公司已按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号—独立董事备案》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十四日

附件：

公司第六届董事会非独立董事候选人简历

秦克景先生，1965年3月出生，中国国籍，博士研究生，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任天津市电视技术研究所第三研究室工程师，天津市中环系统工程联合公司项目二部部长、副总工程师、副经理，天津市中环系统工程有限责任公司经理，天津市电子仪表信息研究所所长，天津市工业自动化仪表研究所所长，天津市中环电子信息集团有限公司副总工程师、总工程师等职务。现任天津中环电子信息集团有限公司副总经理、天津普林电路股份有限公司董事长。

截至本披露日，秦克景先生未持有公司股票，现任公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，秦克景先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

徐萃萃先生，1982年5月出生，中国国籍，研究生学历。曾任AVL公司排放事业部技术总监助理，易路联动市场经理，北汽福田并购部项目经理、副部长。2012年9月加入TCL集团股份有限公司，历任TCL集团股份有限公司投资银行部总经理助理、副总经理，投资部部门长，战略投资部副部门长，董事长助理、董事长办公室主任。现任TCL科技集团股份有限公司助理总裁、战略投资部部长，天津中环电子信息集团有限公司董事、广东奥马电器股份有限公司董事。徐萃萃先生现任天津普林电路股份有限公司副董事长。

截至本披露日，徐萃萃先生未持有公司股票，现任公司间接控股股东 TCL 科技集团股份有限公司助理总裁、战略投资部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐萃萃先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

于旻先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任财富证券股份有限公司职员、渤海证券股份有限公司投资银行部高级经理、天津天保控股有限公司资产管理部主管、天津保税区投资有限公司执行董事及总经理。现任天津津融投资服务集团有限公司副总经理、天津津融国信资本管理有限公司董事长、天津津投租赁有限公司董事长、鑫源融资租赁（天津）股份有限公司董事长、天津银行股份有限公司监事。于旻先生现任天津普林电路股份有限公司董事。

截至本披露日，于旻先生未持有公司股票，现任公司第二大股东天津津融投资服务集团有限公司副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，于旻先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

邵光洁女士，1962年8月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任西安市审计局审计师。1995年11月加入TCL集团股份有限公司，曾任TCL集团收购深圳蛇口港资陆氏彩电项目财务负责人，深圳TCL王牌电子公司与惠州TCL王牌电器公司的CFO、副总经理，TCL电子控股有限公司副总裁、COO，TCL集团股份有限公司财务总监、助理总裁，泰和电路科技（惠州）有限公司董事长，泰洋光电（惠州）有限公司董事长等职务。现任天津普林电路股份有限公司董事、总经理。

截至本披露日，邵光洁女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邵光洁女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

王若眉女士，1987年1月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任中融国际信托投资有限公司金融市场部产品经理、中信证券天津分公司机构客户部首席客户经理。现任天津津融投资服务集团有限公司资产管理事业部总监。王若眉女士现任天津普林电路股份有限公司董事。

截至本披露日，王若眉女士未持有公司股票，现任公司第二大股东天津津融投资服务集团有限公司资产管理事业部总监，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担

任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王若眉女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

王泰先生，1985年11月出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。曾任天津中环电子信息集团有限公司审计监察部部长助理、财务部部长助理、财务部副部长、天津普林电路股份有限公司财务总监。现任天津中环电子信息集团有限公司财资部部长。

截至本披露日，王泰先生未持有公司股票，现任公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司财资部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王泰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

公司第六届董事会独立董事候选人简历

李志东先生，1968年7月出生，硕士学历，高级工程师。历任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司技术总监、副总经理、董事兼副总经理。现任深圳市百柔新材料技术有限公司副总经理，兼任CPCA科学技术委员会副会长。

截至本披露日，李志东先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通

报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李志东先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

杨丽芳女士，1964年11月出生，管理学博士，教授，CGMA会员，北京大学访问学者，美国加州大学访问学者。曾获天津市五一劳动奖章，第五届天津高校教师基本功大赛一等奖，全国ACCA十佳优秀指导教师，全国CFO优秀指导教师，发表10多篇论文并著有专著，主持和参与多项国家和省部级研究课题，现任新智认知数字科技股份有限公司独立董事、华锐风电科技（集团）股份有限公司独立董事。

截至本披露日，杨丽芳女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨丽芳女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

何青先生，1975年7月出生，中国国籍，博士研究生学历。现任南开大学金融学院教授，金融学院应用金融系主任、院长助理。何青先生现任天津普林电路股份有限公司独立董事，同时任中国铁路物资股份有限公司独立董事、北京淳中科技股份有限公司独立董事、天津同仁堂股份有限公司独立董事。

截至本披露日，何青先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在

《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,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的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,何青先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。