

天润工业技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月15日以书面、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十八次会议的通知，会议于2022年10月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事姜爱丽女士、曲国霞女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。

《2022年第三季度报告》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立、夏丽君、林永

涛为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司第六届董事会董事候选人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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，公司第六届董事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名魏安力、曲国霞、孟红为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示，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网站提供的渠道反馈意见。

公司第六届董事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据有关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况，公司拟定了第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案，董事会同意该方案。《关于第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》。

修订后的《投资者投诉处理工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2022 年 11 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日

在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十八会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年10月26日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

邢运波，男，1948年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任山东曲轴总厂副厂长、厂长，文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴总厂厂长，公司董事长兼总经理；现任本公司董事长，天润联合集团有限公司董事长，山东天润先进材料研究院有限公司董事长，威海天润金钰新材料科技有限公司董事长，威海天润新材料科技有限公司董事长，合鸿新材科技有限公司董事，威海天合润采油装备工程技术中心（普通合伙）执行事务合伙人，威海睿泽投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

邢运波先生持有本公司股份 135,528,925 股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司 51.63% 的股权，为公司的实际控制人，与天润联合集团有限公司、孙海涛、徐承飞、于树明为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的其他股东无关联关系，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

孙海涛，男，1957年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，威海市人大代表，享受国务院特殊津贴，硕士学历，工程技术应用研究员。曾任山东曲轴总厂副厂长，公司副总经理、常务副总经理，董事、总经理；现任本公司副董事长，天润联合集团有限公司副董事长、总经理，天润泰达智能装备（威海）有限公司董事长，山东天润众成增材制造有限公司董事长，山东天润先进材料研究院有限公司董事兼总经理，威海天润新材料科技有限公司董事，郑州金惠计算机系统工程有限公司董事，上海运百国际物流有限公司监事。

孙海涛先生持有本公司股份 24,214,246 股，持有公司控股股东天润联合

集团有限公司 9.22% 的股权，与天润联合集团有限公司、邢运波、徐承飞、于树明为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的其他股东无关联关系，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

徐承飞，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，威海市党代表，高级经济师，硕士学历。曾任公司总经理助理、副总经理，常务副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、总经理，天润联合集团有限公司董事，天润智能控制系统集成有限公司董事长，潍坊天润曲轴有限公司董事，文登恒润锻造有限公司执行董事，天润泰达智能装备（威海）有限公司董事，威海天润金钰新材料科技有限公司董事，威海天润新材料科技有限公司董事，上海运百国际物流有限公司董事。

徐承飞先生持有本公司股份 10,849,841 股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司 4.00% 的股权，与天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、于树明为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的其他股东无关联关系，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

刘立，女，1968 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，审计师，具有证券特许注册会计师资格。曾任吉林省辽源市审计师事务所部门经理，北京中庆会计师事务所、中喜会计师事务所分别任项目经理、部门经理，北京鸿嘉会计师事务所有限公司高级经理，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，天润联合集团有限公司董事，威海天润金钰新材料科技有限公司监事。

刘立女士持有本公司股份 1,000,000 股，除上述简历表述外，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% 以上股份的其他股东无关联关系，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

夏丽君，女，1979 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，中级工程师。历任公司精益推进经理、制造部副部长、企业管理部部长、企业管理部总监、总经理助理；现任本公司副总经理。

夏丽君女士持有本公司股份 117,600 股，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

林永涛，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历。历任本公司信息中心副主任、综合管理部副部长、企业管理部副部长、企划部部长、制造部部长、总经理助理兼制造部部长、总经理助理、总经理助理兼锻造事业部总经理，现任本公司副总经理。

林永涛先生持有本公司股份 396,250 股，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人：

魏安力，男，1953 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。曾任农机部、机械委、机械电子部、机械部工程农机司内燃机处工程师、副处长、处长、高级工程师，中国内燃机工业协会理事长顾问、秘书长、副秘书长；现为中国内燃机学会副秘书长，工信部甲醇汽车推广应用专家指导委员会秘书长，安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事、榆林碳氢研究院股份有限公司（非上市）独立董事。

魏安力先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不属于“失信被执行人”。

曲国霞，女，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授，山东大学（威海）教学名师。曾经作为美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校高级访问学者，英国伦敦国王学院/杜伦大学高级访问学者；曾任山东大学威海分校经济系讲师、副教授，山东大学威海分校青年骨干教师、学科带头人；现任山东大学（威海）商学院教授，威海市审计学会副会长，烟台正海合泰科技股份有限公司（非上市）独立董事，烟台显华科技集团股份有限公司（非上市）独立董事，山东新北洋科技股份有限公司独立董事，山东威高骨科材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

曲国霞女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不属于“失信被执行人”。

孟红，女，1966年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，经济学博士、会计学副教授，注册资产评估师。曾任威海高技术开发区审计师事务所审计、评估部主任，山东威海环海置业有限责任公司财务总监，威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问；现任山东大学威海分校商学院会计系副教授，昇辉智能科技股份有限公司独立董事、威海光威复合材料股份有限公司独立董事、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立董事、威海蓝海银行股份有限公司（非上市）独立董事。

孟红女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不属于“失信被执行人”。