

天润工业技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨部分董事、高级管理人员离任的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司第六届董事会和第六届监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，会议审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

（一）第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

非独立董事：邢运波先生（董事长）、孙海涛先生（副董事长）、徐承飞先生、刘立女士、夏丽君女士、林永涛先生

独立董事：魏安力先生、曲国霞女士、孟红女士

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会

主任委员（召集人）：邢运波先生

委员会成员：邢运波先生、孙海涛先生、魏安力先生

2、提名委员会

主任委员（召集人）：孟红女士

委员会成员：孟红女士、魏安力先生、邢运波先生

3、审计委员会

主任委员（召集人）：曲国霞女士

委员会成员：曲国霞女士、孟红女士、孙海涛先生

4、考核与薪酬委员会

主任委员（召集人）：孟红女士

委员会成员：孟红女士、曲国霞女士、徐承飞先生

公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。

（三）第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，成员如下：

非职工代表监事：于树明先生（监事会主席）、黄志强先生

职工代表监事：王军先生

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一。不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。上述监事任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司第六届监事会监事任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

(四) 公司聘任高级管理人员情况

总经理: 徐承飞先生

常务副总经理: 夏丽君女士

副总经理: 刘立女士、林永涛先生、侯波先生、王晓义先生、王旭阳先生

总工程师: 孙军先生

财务总监、董事会秘书: 刘立女士

上述高级管理人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

二、部分董事、高级管理人员离任情况

(一) 离任董事情况

1、因任期届满,公司第五届董事会非独立董事周先忠先生不再担任公司董事职务,但仍继续在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日,周先忠先生持有公司股份 1,200,000 股,占公司总股本的 0.11%。

2、因任期届满,公司第五届董事会非独立董事于秋明先生不再担任公司董事职务,也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日,于秋明先生持有公司股份 8,236,138 股,占公司总股本的 0.72%。

3、因任期届满,公司第五届董事会独立董事姜爱丽女士、姚春德先生不再担任公司独立董事职务,也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日,姜爱丽女士、姚春德先生均未持有公司股份。

（二）离任高级管理人员情况

1、因任期届满，初忠智先生不再担任公司常务副总经理职务，但仍继续在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，初忠智先生持有公司股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.09%。

2、因任期届满，丛建臣先生不再担任公司总工程师职务，但仍继续在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，丛建臣先生持有公司股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.09%。

三、其他情况说明

上述离任人员离任后，将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2022年11月19日