

证券代码：002283

证券简称：天润工业

公告编号：2024-015

天润工业技术股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到证券事务代表金佳慧子女士提交的书面辞职报告，因公司内部岗位调整，金佳慧子女士申请辞去证券事务代表职务，辞职后金佳慧子女士仍在公司担任其他职务。

公司于2024年3月18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任吕旭艺女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

吕旭艺女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。吕旭艺女士简历详见附件。

吕旭艺女士联系方式如下：

电话：0631-8982313

传真：0631-8982333

电子邮箱：xylv@tianrun.com

邮政编码：264400

联系地址：山东省威海市文登区天润路2-13号

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2024年3月20日

附件：

吕旭艺女士简历

吕旭艺，女，1997年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2019年6月加入本公司，2019年6月-2022年1月任职于公司财务管理部，2022年2月加入公司证券办公室，于2023年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

吕旭艺女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求的任职条件，经查询不属于“失信被执行人”。