

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2024-033

## 天津普林电路股份有限公司

### 关于补选第六届董事会非独立董事的公告

**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”）于2024年5月7日召开第六届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

因徐萃萃先生辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，为保障公司董事会的正常运行，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名净春梅女士、吴岚女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选第六届董事会非独立董事事项完成后，公司第六届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三分之一。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月八日

**附件：**

**净春梅女士**，1974年5月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任新疆TCL股权投资有限公司财务总监、TCL科技集团股份有限公司财务运营部副部长等职位，现任TCL科技集团股份有限公司财务运营部部长。

截至本披露日，净春梅女士未持有公司股票，现任TCL科技集团股份有限公司财务运营部部长，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，净春梅女士不属于“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。

**吴岚女士**，1968年5月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任深圳市华星光电技术有限公司高级副总裁、人力行政中心中心长等职位，现任TCL科技集团股份有限公司副总裁兼组织部部长。

截至本披露日，吴岚女士未持有公司股票，现任TCL科技集团股份有限公司副总裁兼组织部部长，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，吴岚女士不属于“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。