

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2025-071

天津汽车模具股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会任期已届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，公司于近日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举杨靖伟先生为公司第六届董事会职工董事（个人简历附后），将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的6名董事共同组成公司第六届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致。

杨靖伟先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。杨靖伟先生担任公司职工董事后，公司第六届董事会成员中担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不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2025年12月31日

附件：职工董事简历

杨靖伟先生：男，43岁，工程师，本科学历。现任天津汽车模具股份有限公司职工董事，总经理助理、人力资源总监。曾任人力资源中心部长、总经理办公室主任、监事会主席、工会主席。

截至公告披露日，杨靖伟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、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《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》不得被提名担任上市公司董事的情形。