

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2025-003

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年3月6日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年3月4日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

（一）《关于调整公司提名委员会成员的议案》

鉴于公司独立董事黄跃军先生辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员职务，为保障公司第三届董事会提名委员会的正常运行，拟对公司提名委员会成员进行调整，选举独立董事孙卫军先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，调整后的提名委员会成员为：孙卫军、巩云华、孙兴文。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

（二）《关于调整公司审计委员会成员的议案》

鉴于公司独立董事黄跃军先生辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，拟对公司审计委员会成员进

行调整，选举独立董事孙卫军先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，调整后的审计委员会成员为：宋晨曦、孙卫军、孙博炜。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

（三）《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司制度的有关规定，现拟聘任褚凝女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权，同意票占有效表决权100%。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2025年3月6日