证券代码：300988　　证券简称：津荣天宇　　公告编号：2026-068

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于完成补选公司第四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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名袁泉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2026年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-064）。

公司于2026年11月12日召开2026年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举袁泉先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，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二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会

2026年11月13日