

天津普林电路股份有限公司

关于增补公司第五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2020年10月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐莘莘先生、邵光洁女士、秦克景先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，该事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。选任后，徐莘莘先生、邵光洁女士、秦克景先生的任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。上述增补第五届董事会非独立董事事项完成后，公司第五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二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2020年10月28日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十七日

附件：

1、徐莘莘先生简历

徐莘莘先生，1982年5月出生，中国国籍，研究生学历。曾任AVL公司排放事业部技术总监助理，易路联动市场经理，北汽福田并购部项目经理、副部长。2012年9月加入TCL集团股份有限公司，历任TCL集团股份有限公司投资银行部总经理助理、副总经理，投资部部门长，战略投资部副部门长，董事长助理、董事长办公室主任。现任TCL科技集团股份有限公司助理总裁、战略投资部部长。

截至本披露日，徐莘莘先生未持有公司股票，现任公司间接控股股东TCL科技集团股份有限公司助理总裁、战略投资部部长，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，徐莘莘先生不属于“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。

2、邵光洁女士简历

邵光洁女士，1962年8月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任西安市审计局审计师。1995年11月加入TCL集团股份有限公司，曾任TCL集团收购深圳蛇口港资陆氏彩电项目财务负责人，深圳TCL王牌电子公司与惠州TCL王牌电器公司的CFO、副总经理，TCL电子控股有限公司副总裁、COO等职务。现任泰和电路科技（惠州）有限公司董事长、泰洋光电（惠州）有限公司董事长。

截至本披露日，邵光洁女士未持有公司股票，现任泰和电路科技（惠州）有限公司董事长、泰洋光电（惠州）有限公司董事长，与公司控股股东及实际控制

人、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，邵光洁女士不属于“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。

3、秦克景先生简历

秦克景先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，博士研究生，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任天津市电视技术研究所第三研究室工程师，天津市中环系统工程联合公司项目二部部长、副总工程师、副经理，天津市中环系统工程有限责任公司经理，天津市电子仪表信息研究所所长，天津市工业自动化仪表研究所所长，天津市中环电子信息集团有限公司副总工程师、总工程师等职务。现任天津中环电子信息集团有限公司副总经理。

截至本披露日，秦克景先生未持有公司股票，现任公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司副总经理，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，秦克景先生不属于“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。