

## 天润工业技术股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式发出，于2024年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议由半数以上监事共同推举监事马明亮先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举马明亮先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。马明亮先生简历详见附件。

### 三、备查文件

第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2024年4月17日

附件：马明亮先生简历

马明亮，男，1976年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。曾任公司北京办事处副主任、主任，证券办公室主任，公司办公室主任，总经理助理兼公司办公室主任，威海天润机械科技有限公司监事，威海天润智能科技有限公司监事；现任本公司党委副书记、纪委书记，威海天润包装科技有限公司执行董事。

马明亮先生持有本公司股份 398,000 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，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。