

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2024-048

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于公司监事变更的公告

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。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事戚志华先生提交的书面辞职报告，戚志华先生因个人原因辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务。公司于2024年8月29日召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。第三届监事会原定任期自2022年9月28日至2025年9月27日，为期三年。

截至本公告披露日，戚志华先生持有公司股份3,240,000股，持股比例为2.31%，其配偶及其他关联人未持有公司股份，戚志华先生辞去非职工代表监事及监事会主席职务后，仍在公司担任副总工程师；其所持有的股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及其做出的相关承诺进行管理。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名闫国斌先生担任第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

2024年9月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举闫国斌先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

截至本公告日，公司第三届监事会现有监事三名，分别为荣庆江先生、闫国斌先生和刘霞女士，其中荣庆江先生为职工代表监事。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2024年9月19日

附件：闫国斌简历

闫国斌，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2002年7月获得北京工业大学颁发的机械电子工程专业本科毕业证书，于2008年11月获得天津市人事局颁发的工程师证书，于2019年至2021年末，作为主要参与者获得了一项发明及四项实用新型专利证书。主要工作经历：2002年9月至2004年4月，任天津LG电子研发中心助理工程师；2004年4月至2010年12月，任公司模具设计工程师；2011年1月至2016年8月，任东海津荣模具（天津）有限公司副总经理；2016年8月至今历任公司减震技术部部长、汽车部品研发中心主任、铝压铸部品技术部副部长，2022年9月至2024年8月任公司董事。

截至本公告日，闫国斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人闫学伟系叔侄关系，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，未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稽查，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，不存在《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》第3.2.3条规定的不得提名为监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等规定的任职要求。