

天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2024年11月5日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2024年11月8日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，独立董事曲国霞女士、孟红女士以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行了审查。董事会同意提名姚春德先生为公司第六届董事会独立董事候选人，姚春德先生经公司股东大会选举后将同时担任第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，上述职务任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人姚春德先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2024 年 11 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

三、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2024年11月9日