

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2025-024

天津普林电路股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选董事的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长秦克景先生的书面辞职报告。因秦克景先生已到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，秦克景先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，秦克景先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作以及公司日常生产经营产生重大影响，公司董事会将按照相关规定尽快增补董事及选举董事长。为了保证公司董事会的正常运作和正常生产经营，在公司新任董事长选举产生之日前，秦克景先生仍将继续履行董事长职责。

截至本公告披露日，秦克景先生未持有公司股票。公司董事会对秦克景先生任职期间为公司的经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保障公司董事会的正常运行，公司于2025年4月30日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第七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，董事会同意提名路志宏女士（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会相同，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本次补选董事后，公司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。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日

附件：

路志宏女士，1975年8月出生，中国国籍，硕士研究生，正高级经济师。历任天津中环电子信息集团有限公司国际开发部部长、副总经济师、副总经理；TCL科技集团（天津）有限公司副总经理；天津三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、天津三星光电子有限公司、三星高新电机（天津）有限公司、天津雅马哈电子乐器有限公司、天津费加罗电子有限公司副董事长、董事职务。现任TCL科技集团（天津）有限公司总经理。

截至本公告披露日，路志宏女士未持有公司股票，现任公司控股股东TCL科技集团（天津）有限公司总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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，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稽查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。