

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2025-023

## 天津普林电路股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

**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2025年4月29日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第六次会议的通知》。本次会议于2025年4月30日以通讯表决的方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决7人。会议由董事长秦克景先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

**1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

因公司董事长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。为保障公司董事会的正常运行，经公司控股股东 TCL 科技集团（天津）有限公司提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名路志宏女士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，自股东大会审议通过之日起生效。

具体详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

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