

证券代码：002283

证券简称：天润工业

公告编号：2025-030

天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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2025年7月14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二十一次会议的通知，会议于2025年7月18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9人，实际出席董事9人，其中，董事徐承飞先生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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任丛建臣先生为公司总工程师的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任丛建臣先生为公司总工程师，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-031）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2025年7月19日