

天润工业技术股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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、高级管理人员辞职情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总工程师孙军先生提交的书面辞职报告，孙军先生因个人身体原因，申请辞去公司总工程师职务，其原定任期至第六届董事会任期届满之日止，辞职后继续在公司担任副总工程师、首席科学家职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，孙军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。孙军先生的辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。

截至本公告披露日，孙军先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。孙军先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对孙军先生在担任公司总工程师期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2025年7月18日召开第六届董事会第二十一次会议，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，公司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。丛建臣先生简历详见附件。

三、备查文件

- 1、孙军先生的辞职报告。

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

附件：

丛建臣先生简历

丛建臣，男，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，工程技术应用研究员，享有国务院特殊津贴。1984年7月参加工作，先后就职于山东曲轴总厂、文登泰源金属铸造有限公司，2002年3月起就职于本公司，曾任公司总经理助理、总工程师、技术总顾问，天润智能控制系统集成有限公司董事兼总经理，现任公司总工程师。

丛建臣先生持有本公司股份800,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；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，尚未有明确结论的情形；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《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。