

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2025-059

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2025年9月29日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举荣庆江先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。荣庆江先生将与公司股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会一致。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会

2025年9月29日

附件：职工代表董事简历

荣庆江，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2006年6月获得天津商学院颁发的人力资源管理专业本科毕业证书。2006年12月起，就职于天津津荣天宇精密机械股份有限公司，先后担任公司人力资源科科长、总裁助理兼集团人力资源总监兼总裁办公室主任；2015年11月至2025年9月，担任公司职工监事；2025年9月起，担任公司职工代表董事。

截至本公告日，荣庆江先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。