

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2025-060

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表
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”）于2025年9月29日召开公司2025年第一次临时股东大会和公司职工代表大会，选举产生了第四届董事会成员。经第四届董事会全体董事一致同意，豁免会议提前通知的时间要求，公司于2025年9月29日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、专门委员会委员，聘任了高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

董事长：孙兴文先生

董事长任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事长简历详见附件。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员

董事会下设第四届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会具体组成如下：

- 1、审计委员会：宋晨曦（主任委员）、孙卫军、孙兴文；
- 2、战略委员会：孙兴文（主任委员）、赵红、孙博炜；
- 3、薪酬与考核委员会：巩云华（主任委员）、宋晨曦、赵红；
- 4、提名委员会：孙卫军（主任委员）、巩云华、孙兴文；

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会的召集人宋晨曦先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述委员任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。第四届董事会各专门委员会委员简历详见附件。

三、聘任高级管理人员

公司第四届董事会聘任高级管理人员情况如下：

总经理：赵红女士

副总经理：孙博炜先生

财务总监：刘柯彤女士

董事会秘书：张小丽女士

上述人员任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。高级管理人员简历详见附件。

四、聘任证券事务代表

证券事务代表：刘欣女士

证券事务代表任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。证券事务代表简历详见附件。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：张小丽、刘欣

办公电话：022-83750361

电子邮箱：jrtyzq@tjjinrong.com

通讯地址：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号

六、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

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：

1、孙兴文先生简历

孙兴文，男，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于1983年7月获得天津大学机电分校颁发的机械制造工艺与设备专业本科毕业证书，于2001年10月获得天津市人事局颁发的高级工程师证书。主要工作经历：1983年9月至1986年3月，历任天津市津华无线电厂技术科技术员、二车间副主任；1986年3月至1987年5月，任天津无线电联合公司团委副书记；1987年5月至1992年1月，历任津荣有限公司工程技术部部长、副总工程师、副总经理；1992年1月至1998年8月，历任天津市津华无线电厂厂长助理、副厂长、厂长；1997年9月至1998年8月兼任津荣有限公司、天津东华医疗系统有限公司、天津松华机电有限公司董事长；1998年8月至2007年4月任天津市中环三峰电子有限公司总经理、董事，兼任天津市津荣天和机电有限公司、天津东华医疗系统有限公司、天津松华机电有限公司董事长；2007年6月至今历任公司总经理、董事、副董事长、董事长。

截至本公告披露日，孙兴文先生持有公司29,821,680股股票，占公司总股本的21.26%，孙兴文先生与公司实际控制人之一韩凤芝，公司董事、总经理赵红系一致行动人，与韩凤芝系夫妻关系，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。

2、赵红女士简历

赵红，女，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于1989年7月获得天津大学颁发的精密仪器专业本科毕业证书，于2004年11月获得天津市人事局颁发的高级工程师证书。主要工作经历：1989年7月至1999年4月于津荣有限公司担任质量工程师；1999年5月至2004年5月于天津市津荣天和机电有限公司担任品质部长；2004年6月至2013年12月历任公司品质部长、品质运营总监；2013年12月至2017年3月任公司副总经理；2014年3月至今任公司董事；2017年3月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，赵红女士持有公司3,375,000股股票，占公司总股比的

2.41%，赵红女士与公司实际控制人之一韩凤芝，公司董事长孙兴文系一致行动人，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。

3、孙博炜先生简历

孙博炜，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2008年8月至2012年8月在澳大利亚莫纳什大学学习，于2022年8月取得巴黎第一大学企业管理硕士学位。2012年11月至2025年5月历任公司新品项目科科长、公司汽车部品中央工厂生产计划员、公司电气部品中央工厂生产科科长、公司海外经营科科长、公司总经理助理。2022年9月28日至今任公司董事；2025年6月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，孙博炜先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、公司实际控制人之一、董事长孙兴文系父子关系，与公司实际控制人之一韩凤芝系母子关系，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。

4、刘柯彤女士简历

刘柯彤，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2012年6月获得天津师范大学会计专业本科毕业证书。主要工作经历：2012年6月至今历任公司财务主管、财务科长、财务部长、财务总监。2025年5月至今任公司董事。

截至本公告披露日，刘柯彤女士未持有公司股票，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。

5、巩云华女士简历

巩云华，女，公司独立董事，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年10月毕业于南开大学经济学院世界经济专业，博士研究生学历。现任首都经济贸易大学金融学院教授，首都金融研究所所长，北京经济社会发展政策研究基地秘书长。十二、十三届北京朝阳区政协委员，民盟北京市金融委副主任，民盟朝阳区经济委员会主任。主要研究领域：行为金融与金融市场、金融发展理论与实务。曾在国家信息中心、证券金融机构从事经济信息分析和金融投资方面的研究工作。曾任北京WTO事务研究咨询中心副主任、北京国际经济贸易研究所副所长。近几年，主持了国务院研究室委托的十四五规划项目、北京市政府、国家部委及金融机构委托的研究项目三十多项，其中若干项转化为相应的政策。如《金融驱动京津冀一体化发展问题》《京津冀一体化发展的金融生态研究》《中国科技金融合作机制研究》《京津冀金融生态环境优化与构建研究》《金融驱动京津冀协同发展研究》《推进国家科技金融创新中心建设的战略措施研究》、北京市金融业发展“十二五”“十三五”“十四五”规划前期研究，《北京金融要素市场建设研究》《“十二五”期间北京金融业发展问题研究》《北京市资金流动监测预警系统研究》《朝阳区十三五金融业发展规划研究》《中国上市公司发展问题研究》等一批研究项目相关部门决策的重要参考，多项成果被相关部门采纳转化为政策。

截至本公告披露日，巩云华女士未持有公司股票，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。

6、宋晨曦先生简历

宋晨曦，男，公司独立董事，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕业于天津财经大学会计学专业，硕士研究生学历。主要工作经历如下：2009年9月至2012年6月，任德勤华永会计师事务所有限公司天津分所高级审计师；2012年6月至2015年8月，任中国优材控股有限公司财务总监；2015年8月至2018年7月，任国美控股集团有限公司投资管理中心总监、国美金融科技有限公司（后更名为通通AI社交集团有限公司）首席财务官；2016年9月

至2019年3月，任北京畅聊天下科技股份有限公司董事；2017年5月至2025年7月，任广州市源谦投资咨询有限责任公司监事；2017年11月至2018年4月，任深凯利中安产业投资(深圳)有限公司监事；2017年12月至2022年9月，任凯利城市发展(深圳)有限公司监事；2017年12月至2024年5月，任深圳市兴亚投资有限责任公司监事；2018年1月至2018年4月，任博盛恒晖(天津)投资管理有限公司法定代表人；2018年7月至2021年6月，任深圳市远望谷信息技术股份有限公司财务总监；2019年7月至2021年6月，任深圳市远望谷锐泰科技有限公司董事；2020年8月至2022年4月，任深圳市美城置业投资有限公司监事；2020年8月至2022年4月，任深圳市绿美置业投资有限公司监事。2021年7月至2022年2月任深圳市动能无线传媒有限公司集团财务总监；2022年6月至2023年10月任衡东光通讯技术(深圳)股份有限公司财务总监；2023年10月至今任国美网金(北京)科技有限公司首席财务官。2024年4月至今，任北京立衡企业管理有限公司法定代表人及董事；2024年7月至今，任国美网金(北京)科技有限公司法定代表人及董事；2024年7月至今，任信美惠金(北京)科技有限公司法定代表人及董事；2024年8月至今，任北京恒美卓盛科技有限公司法定代表人及董事；2024年8月至今，任北京乐衍企业管理有限公司法定代表人及董事；2024年8月至今，任北京熠珩企业管理有限公司法定代表人及董事；2024年9月至今，任北京嘉域企业管理有限公司法定代表人及董事；2024年10月至今，任北京崇达智行科技有限公司法定代表人及董事；2024年11月至今，任盈美信科技投资有限公司法定代表人及董事；2024年11月至今，任北京国美融通科技有限公司法定代表人及董事；2025年3月至今，任北京易嘉东方科技有限公司法定代表人及董事；2025年7月至今，任广州市源谦投资咨询有限责任公司法定代表人及董事；持有资质证书如下：中国注册会计师执业会员(CPA)(2011年至今)、深圳证券交易所独立董事资格(2016年至今)、深圳证券交易所董事会秘书资格(2023年至今)、证券从业资格(2015年至今)、基金从业资格(2016年至今)。于2023年12月13日，获委任为通通AI社交集团有限公司执行董事。

截至本公告披露日，宋晨曦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。

7、孙卫军先生简历

孙卫军，男，公司独立董事，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年12月毕业于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，正高级工程师职称。主要工作经历如下：2017年4月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司执行董事、经理；2018年6月至2024年7月任恒银金融科技股份有限公司独立董事；2020年8月至今任天津九安医疗电子股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任职天津知本创服科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年2月至今，任职天津海棠知本创业科技有限公司执行董事、经理；2022年5月至今，任天津森罗科技股份有限公司董事；2017年12月至今兼任天津市滨海新区企业家俱乐部副理事长、秘书长；2022年6月至今兼任天津市企业科技创新促进会法定代表人、副会长兼秘书长。2023年4月至今任天津大学宣怀学院副院长。

截至本公告披露日，孙卫军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。

8、张小丽女士简历

张小丽，女，中共党员，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有中级会计师、律师、证券以及沪深证券交易所董事会秘书等从业资格。2008年7月至2010年9月历任山东岛城律师事务所、山东顺礼律师事务所律师助理；2010年10月至2019年11月，任利亚德光电股份有限公司法务负责人、证券事务代表；2019年11月至2024年12月，任北京富吉瑞光电科技股份有限公司法务总监、董事会秘书；2025年1月至2025年3月，任职于北京市汉威律师事务所；自2025年3月至今，任公司法务证券部部长，现任公司董事会秘书。

截至本公告日，张小丽女士未持有公司股票，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高管的情形，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条所规定的情形，不属于失信被执行人。

9、刘欣女士简历

刘欣女士，1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中级会计师、证券从业资格。2017年3月至2025年4月，先后任北京富吉瑞光电科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表。现任公司证券事务代表。

截至本公告日，刘欣女士未持有公司股票，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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。