

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2025-061

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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。公司第四届董事会第一次会议于2025年9月29日在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。经第四届董事会全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，全体董事共同推举董事孙兴文先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举孙兴文先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

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，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案逐项表决结果如下：

2.1 《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

选举宋晨曦先生、孙卫军先生、孙兴文先生为第四届董事会审计委员会委员，其中宋晨曦先生为主任委员。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2.2 《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

选举孙兴文先生、赵红女士、孙博炜先生为第四届董事会战略委员会委员，其中孙兴文先生为主任委员。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2.3 《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举巩云华女士、宋晨曦先生、赵红女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中巩云华女士为主任委员。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2.4 《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

选举孙卫军先生、巩云华女士、孙兴文先生为第四届董事会提名委员会委员，其中孙卫军先生为主任委员。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任赵红女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

董事会同意聘任孙博炜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

董事会同意聘任刘柯彤女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会同意聘任张小丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张小丽女士已取得深圳证券交易所

董事会秘书资格证书，熟悉关于上市公司规范运作相关的法律法规，并具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力、从业经验和职业操守。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任刘欣女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、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