

证券代码: 002283

证券简称: 天润工业

公告编号: 2025-070

天润工业技术股份有限公司

关于选举第七届董事会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。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，于 2025 年 12 月 9 日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举马明亮先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。马明亮先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。

马明亮先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

职工代表董事简历

马明亮，男，1976年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。曾任公司北京办事处副主任、主任，证券办公室主任，公司办公室主任，总经理助理兼公司办公室主任，威海天润机械科技有限公司监事，威海天润智能科技有限公司监事，本公司监事会主席；现任本公司党委副书记、纪委书记、职工代表董事，威海天润包装科技有限公司执行董事。

截至本公告日，马明亮先生持有本公司股份398,000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、高级管理人员无关联关系；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调查，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董事的情形。