

证券代码：002283

证券简称：天润工业

公告编号：2025-073

天润工业技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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”）于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，会议审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况

（一）第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、职工代表董事1名、独立董事3名，成员如下：

非独立董事：邢运波先生（董事长）、孙海涛先生（副董事长）、徐承飞先生、夏丽君女士、林永涛先生

职工代表董事：马明亮先生

独立董事：孟红女士、姚春德先生、姜爱丽女士

公司第七届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

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；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括1名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性

已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）第七届董事会各专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会

主任委员（召集人）：邢运波先生

委员会成员：邢运波先生、孙海涛先生、姚春德先生

2、提名委员会

主任委员（召集人）：孟红女士

委员会成员：孟红女士、姚春德先生、邢运波先生

3、审计委员会

主任委员（召集人）：孟红女士

委员会成员：孟红女士、姜爱丽女士、孙海涛先生

4、考核与薪酬委员会

主任委员（召集人）：姜爱丽女士

委员会成员：姜爱丽女士、孟红女士、徐承飞先生

其中，审计委员会、提名委员会、考核与薪酬委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人孟红女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员情况

总经理：徐承飞先生

常务副总经理：夏丽君女士

副总经理：刘立女士、林永涛先生、侯波先生、王晓义先生、王旭阳先生、王建科先生

总工程师：丛建臣先生

财务负责人、董事会秘书：刘立女士

上述高级管理人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘立女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

三、部分董事离任情况

根据换届选举情况，公司第六届董事会非独立董事刘立女士不再担任公司董事职务，但仍继续在公司担任副总经理、财务负责人、董事会秘书职务。截至本公告披露日，刘立女士持有公司股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.09%。

公司第六届董事会独立董事曲国霞女士不再担任公司独立董事职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，曲国霞女士未持有公司股份。

四、其他情况说明

上述离任人员离任后，将严格遵守《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述离任董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日