

证券代码：605255

证券简称：天普股份

公告编号：2025-079

## 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

根据董事会提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任沈伟益女士（简历附后）担任公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

公司第三届董事会第七次会议召开前，董事会提名委员会对沈伟益女士的任职资格进行了事前审查，并发表了同意的审查意见。公司董事会提名委员会认为，沈伟益女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》规定的高级管理人员任职条件，具备履行副总经理职责的专业背景及工作经验。

截至本公告披露日，沈伟益女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，经查询不属于失信被执行人，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025年12月23日

附件：沈伟益女士简历

沈伟益女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，本科学历，助理会计师。曾任平湖星达窗饰制品有限公司出纳、东海天普汽车零部件（上海）有限公司董事、上海天普汽车零部件有限公司财务部长、宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事。现任公司董事、财务总监、上海天普汽车零部件有限公司财务副总、上海丰海贸易有限公司监事、上海森义贸易有限公司监事、上海天绘企业发展有限公司监事、浙江省普缘慈善基金会法定代表人。