

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2026-028

天津普林电路股份有限公司

关于董事、总裁辞职暨补选非独立董事、调整专门委员会委员、聘任总裁并变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事、总裁辞职的情况

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总裁庞东先生提交的书面辞职报告，庞东先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总裁职务，辞职后将在公司继续担任顾问职务，除此之外，不再担任公司及子公司其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，庞东先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，庞东先生持有公司股票 711,940 股。庞东先生辞职后，其所持有的公司股票将严格按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。

庞东先生在担任公司董事、总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在担任公司董事、总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司非独立董事、调整专门委员会委员的情况

为保障公司董事会的正常运行，公司于 2026 年 6 月 22 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名熊城杰先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会相同，自公司股东会审议通过之日起生效。本次补选非独立董事后，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。

董事会同意在熊城杰先生经公司股东会选举成为非独立董事后，同时担任公司第七届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、关于聘任总裁、变更法定代表人的情况

公司于 2026 年 6 月 22 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任熊城杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。根据《公司章程》的有关规定，公司总裁为公司的法定代表人，公司将按照有关规定办理工商变更登记等事项。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十二日

附件：

熊城杰先生，1984年11月出生，中国国籍，博士研究生学历。曾任 TCL 华星光电技术有限公司工业工程部部长、战略规划总监、副总裁等职务。

截至本披露日，熊城杰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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稽查的情形。经查询，熊城杰先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《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》等相关法律法规和公司《章程》的规定。