

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2026-064

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名袁泉先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

袁泉先生长期从事并购及财务规划相关工作，具备丰富的项目经验与专业素养，熟悉资本市场运作规则，其专业能力与提升公司资本运营能力的实际需求相匹配。袁泉先生不存在《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2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。

本次补选非独立董事完成后，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、法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件

袁泉先生简历

袁泉，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年8月至2014年12月担任德国柏林德意志银行信贷风险管理部企业风险评级员；2015年3月至2017年4月担任交通银行总行高级项目经理；2017年5月至2019年7月借调至中国人民银行金融市场司债券交易处；2019年8月至2025年3月担任北京金融街资本运营集团有限公司投资管理部助理总监；2025年4月至今担任北京金融街资本运营集团有限公司投资管理部副总监；2021年2月至今兼任中芯熙诚私募基金管理（北京）有限公司监事；2023年4月至今兼任智同精密传动科技有限责任公司董事；2021年5月至今兼任熙诚致远私募基金管理（北京）有限公司监事；2025年6月至今兼任航天科工空间工程发展有限公司董事；2025年7月至今兼任北京熙诚金驰投资管理有限公司总经理。

截至本公告日，袁泉先生未持有公司股票，在公司5%以上股东北京睿熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人北京金融街资本运营集团有限公司担任投资管理部副总监、合伙人熙诚致远私募基金管理（北京）有限公司担任监事。除此以外，袁泉先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。