

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2025-015

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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

一、董事辞职的情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事云志先生的辞职报告。云志先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职董事后任担任公司董事会秘书、副总经理。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，云志先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法合规运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、补选董事情况

公司于2025年4月21日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选刘柯彤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

刘柯彤具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2025年4月21日

附件：刘柯彤简历

刘柯彤，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2012年6月获得天津师范大学会计学专业本科毕业证书。主要工作经历：2012年6月至今历任公司财务主管、财务科长、财务部长，现任财务总监。

截至本公告日，刘柯彤女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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》中规定的不得担任公司财务总监的情形，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。