

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2025-071

天润工业技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间:2025年12月11日(星期四)14:00。
网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点:山东省威海市文登区天润路2-13号公司三楼会议室。
3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间:2025年12月11日。
5、会议主持人:董事长邢运波先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议召开情况
截至2025年12月4日(股权登记日),公司总股本为1,139,467,179股,其中,公司回购专用证券账户持有公司股份18,166,560股,2023年员工持股计划持有公司股份12,167,000股。根据相关规定,公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权,2023年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权,因此,本次股东大会有效表决权股份总数为1,109,123,628股。

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共235人,代表股份423,325,002股,占公司有表决权股份总数的38.167%。其中:参加本次股东大会的中小投资者(是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共231人,代表股份77,740,150股,占公司有表决权股份总数的7.0092%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共11人,代表股份417,099,602股,占公司有表决权股份总数的37.6062%。
2、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共224人,代表股份6,225,400股,占公司有表决权股份总数的0.5613%。

公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东大会。北京市汉坤律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案:

1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。
以累积投票的方式选举邢运波、孙海涛、徐承飞、夏丽君、林永涛为第七届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。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不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下:

1.01选举孙海涛为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意420,143,566股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2485%。
其中,中小投资者的表决结果:同意74,568,714股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9076%。

1.02选举徐承飞为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意420,163,721股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2509%。
其中,中小投资者的表决结果:同意74,568,889股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9207%。

1.04选举夏丽君为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意420,142,607股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2482%。
其中,中小投资者的表决结果:同意74,567,656股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9062%。

1.06选举林永涛为公司第七届董事会非独立董事
表决结果:同意420,142,602股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2482%。
其中,中小投资者的表决结果:同意74,567,650股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9062%。

2、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。
以累积投票的方式选举孟虹、姚春梅、姜爱丽为第七届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。孟虹、姚春梅、姜爱丽的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下:

2.01选举孟虹为公司第七届董事会独立董事
表决结果:同意420,209,096股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2637%。
其中,中小投资者的表决结果:同意74,623,243股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9906%。

2.02选举姚春梅为公司第七届董事会独立董事
表决结果:同意420,914,737股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4306%。
其中,中小投资者的表决结果:同意75,329,886股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.8996%。

2.03选举姜爱丽为公司第七届董事会独立董事
表决结果:同意420,914,688股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4306%。
其中,中小投资者的表决结果:同意75,329,846股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.8996%。

3、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
表决结果:同意422,537,002股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8139%;反对764,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1806%;弃权23,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。

其中,中小投资者的表决结果:同意76,038,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9691%;反对776,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9992%;弃权23,600股(其中,因未投票默认弃权7,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0416%。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市汉坤律师事务所赵琳、赵琳律师见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
1、天润工业技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;
2、北京市汉坤律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
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

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2025-072

天润工业技术股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2025年12月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限,会议通知于2025年第二次临时股东大会结束后,以现场口头方式发出。本次会议由邢运波先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,独立董事姚春梅先生以通讯方式参会,拟聘高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议召开情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
同意选举邢运波先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。邢运波先生简历详见附件四。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
同意选举孙海涛先生为公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙海涛先生简历详见附件四。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
《公司章程》第四十条专门委员会,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、姚春梅先生
(2)提名委员会
主任委员(召集人):孟虹女士
委员会成员:孟虹女士、姚春梅先生、邢运波先生
(3)审计委员会
主任委员(召集人):孟虹女士
委员会成员:孟虹女士、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、孟虹女士、徐承飞先生
以上专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止,期间如有委员不再担任公司董事会职务,则自动失去委员会委员资格。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任徐承飞先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐承飞先生简历详见附件四。
本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》。
同意聘任夏丽君女士为公司常务副总经理,刘立女士、林永涛先生、侯波先生、王晓义先生、王旭阳先生、王建科先生为公司副总经理,从建臣先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
夏丽君女士、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:从建臣先生简历详见附件四。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
同意聘任刘立女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘立女士简历详见附件四。

本次会议已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任刘立女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘立女士已于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,联系方式如下:
联系电话:0631-8982213
联系手机:1311-8982213
电子邮箱:liuli@tianrun.com

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任吕旭女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吕旭女士简历详见附件四。

吕旭女士已于2023年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,联系方式如下:
联系电话:0631-8982213
联系手机:0631-8982233
电子邮箱:xyli@tianrun.com

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人》的议案。
同意聘任姜先先生为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。姜先先生简历详见附件四。

三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
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

附件:
相关人员简历

邢运波,男,1948年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任山东曲轴厂副厂长、厂长,文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴厂厂长,公司董事长兼总经理,菏泽(威海)投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,威海鲁泽投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,潍坊天润曲轴有限公司董事长,威海海天包装科技有限公司执行董事,山东天润精密工业有限公司执行董事,威海天润新材料科技有限公司董事长,山东天润先进材料研究院有限公司董事长,威海海天采油装备制造工程技术有限公司(普通合伙)执行事务合伙人,现任本公司董事长。

孙海涛,男,1967年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,威海市人大代表,享受国务院特殊津贴,硕士学位,工程技术应用研究员,曾任山东曲轴厂副厂长、公司副总经理、常务副总经理、董事、总经理,现任本公司副董事长,天润联合集团有限公司副董事长、总经理,天润泰达智能装备(威海)有限公司董事长,山东天润成增材制造有限公司董事长,山东天润先进材料研究院有限公司董事长,威海天润新材料科技有限公司董事长,郑州金鑫计算机系统工程有限公司董事,威海天润房地产开发有限公司执行董事,上海运百供应链管理有限公司监事。

截至本公告日,邢运波先生持有公司股份135,629,925股,持有公司控股股东天润联合集团有限公司51.63%的股权,为公司的实际控制人,与天润联合集团有限公司、孙海涛、徐承飞为一致行动人,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

徐承飞,男,1970年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,高级工程师,硕士学位,曾任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、董事会秘书,现任本公司董事、总经理,天润联合集团有限公司董事,文登恒源锻造有限公司执行董事,天润泰达智能装备(威海)有限公司董事,威海海天鑫新材料科技有限公司董事,威海天润新材料科技有限公司董事,上海运百供应链管理有限公司董事,菏泽(威海)投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,威海海天采油装备制造工程技术有限公司(普通合伙)执行事务合伙人。

截至本公告日,徐承飞先生持有公司股份10,849,841股,持有公司控股股东天润联合集团有限公司4.00%的股权,与天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛为一致行动人,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

夏丽君,女,1979年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,硕士学位,高级工程师,历任公司精益制造经理、制造部副部长、企业管理部部长、企业管理部总监、总经理助理、副总经理,现任本公司董事、常务副总经理,天润智能控制系统集成有限公司董事长,山东天润精密工业有限公司董事,威海天润机械科技有限公司董事。

截至本公告日,夏丽君女士持有公司股份117,600股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

刘立,女,1968年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,审计师,具有证券期货注册会计师资格,曾任吉林省辽源市审计师事务所主任,北京中庆会计师事务所、中喜会计师事务所分别项目经理、副经理,天津渤海高信会计师事务所有限公司董事长,本公司董事;现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监,天润联合集团有限公司董事,威海海天鑫新材料科技有限公司监事,威海天润新材料科技有限公司董事,天润万邦(山东)汽车科技有限公司董事,山东天润进出口贸易有限公司执行董事、总经理。刘立女士已于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日,刘立女士持有公司股份1,000,000股,除上述简历表述外,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

林永涛,男,1976年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,硕士学位,历任本公司信息中心副主任、运营管理部副部长、企业管理部副部长、企划部部长、制造部部长、总经理助理兼制造部部长、总经理助理、总经理助理兼事业部总经理,现任本公司董事、副总经理,潍坊天润曲轴有限公司董事长。

截至本公告日,林永涛先生持有公司股份396,250股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

侯波,男,1972年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,历任本公司车间副主任、车间主任,进口设备部副主任,技术科科长、设备科科长、新产品开发科科长,市场营销部部长,主机市场部部长,国际贸易部部长,市场部副部长,总经理助理兼营销公司副总经理、总经理助理兼营销公司总经理、总经理助理兼曲轴事业部总经理、总经理助理兼生产运营管理部部长,天润泰达智能装备(威海)有限公司总经理,威海天润机械科技有限公司执行董事,威海天润智能科技有限公司总经理,现任本公司副总经理,山东天润精密工业有限公司执行董事,山东岚泰汽车配件有限公司董事长。

截至本公告日,侯波先生持有公司股份400,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王晓飞,男,1981年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,硕士学位,历任本公司营销公司产品科副经理,国际贸易部副经理,总经理助理,营销中心副经理,技术科科长,营销中心副经理,现任本公司副总经理。

截至本公告日,王晓飞先生持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王建科,男,1986年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,国民教育,本科学历,2010年7月加入公司,历任文登恒源锻造有限公司主管、第二车间副主任、副总经理,公司生产运营管理部副部长、动力装备部部长、公司总经理助理,现任本公司副总经理,威海天润智能科技有限公司董事、总经理。

王旭阳,男,1975年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,硕士学位,高级工程师,历任公司研发部新产品开发经理,研发部部长,质保部部长,生产部部长,生产运营管理部部长,技术中心主任,技术总监,质量总监,总经理助理,现任本公司副总经理。

从建臣,男,1948年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任山东曲轴厂副厂长、厂长,文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴厂厂长,公司董事长兼总经理,菏泽(威海)投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,威海鲁泽投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,潍坊天润曲轴有限公司董事长,威海海天包装科技有限公司执行董事,山东天润精密工业有限公司执行董事,威海天润新材料科技有限公司董事长,山东天润先进材料研究院有限公司董事长,威海海天采油装备制造工程技术有限公司(普通合伙)执行事务合伙人,现任本公司董事,天润联合集团有限公司副董事长,威海海天鑫新材料科技有限公司董事长,威海新材料科技有限公司董事,威海运通智能科技有限公司董事、总经理。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2025年12月12日

截至本公告日,邢运波先生持有公司股份135,629,925股,持有公司控股股东天润联合集团有限公司51.63%的股权,为公司的实际控制人,与天润联合集团有限公司、孙海涛、徐承飞为一致行动人,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孙海涛,男,1967年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,威海市人大代表,享受国务院特殊津贴,硕士学位,工程技术应用研究员,曾任山东曲轴厂副厂长、公司副总经理、常务副总经理、董事、总经理,现任本公司副董事长,天润联合集团有限公司副董事长、总经理,天润泰达智能装备(威海)有限公司董事长,山东天润成增材制造有限公司董事长,山东天润先进材料研究院有限公司董事长,威海天润新材料科技有限公司董事长,郑州金鑫计算机系统工程有限公司董事,威海天润房地产开发有限公司执行董事,上海运百供应链管理有限公司监事。

截至本公告日,孙海涛先生持有公司股份24,214,246股,持有公司控股股东天润联合集团有限公司9.22%的股权,与天润联合集团有限公司、邢运波、徐承飞为一致行动人,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐承飞,男,1970年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,高级工程师,硕士学位,曾任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、董事会秘书,现任本公司董事、总经理,天润联合集团有限公司董事,文登恒源锻造有限公司执行董事,天润泰达智能装备(威海)有限公司董事,威海海天鑫新材料科技有限公司董事,威海天润新材料科技有限公司董事,上海运百供应链管理有限公司董事,菏泽(威海)投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,威海海天采油装备制造工程技术有限公司(普通合伙)执行事务合伙人。

截至本公告日,徐承飞先生持有公司股份10,849,841股,持有公司控股股东天润联合集团有限公司4.00%的股权,与天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛为一致行动人,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

夏丽君,女,1979年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,硕士学位,高级工程师,历任公司精益制造经理、制造部副部长、企业管理部部长、企业管理部总监、总经理助理、副总经理,现任本公司董事、常务副总经理,天润智能控制系统集成有限公司董事长,山东天润精密工业有限公司董事,威海天润机械科技有限公司董事。

截至本公告日,夏丽君女士持有公司股份117,600股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

刘立,女,1968年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,审计师,具有证券期货注册会计师资格,曾任吉林省辽源市审计师事务所主任,北京中庆会计师事务所、中喜会计师事务所分别项目经理、副经理,天津渤海高信会计师事务所有限公司董事长,本公司董事;现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监,天润联合集团有限公司董事,威海海天鑫新材料科技有限公司监事,威海天润新材料科技有限公司董事,天润万邦(山东)汽车科技有限公司董事,山东天润进出口贸易有限公司执行董事、总经理。刘立女士已于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日,刘立女士持有公司股份1,000,000股,除上述简历表述外,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

林永涛,男,1976年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,硕士学位,历任本公司信息中心副主任、运营管理部副部长、企业管理部副部长、企划部部长、制造部部长、总经理助理兼制造部部长、总经理助理、总经理助理兼事业部总经理,现任本公司董事、副总经理,潍坊天润曲轴有限公司董事长。

截至本公告日,林永涛先生持有公司股份396,250股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

侯波,男,1972年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,历任本公司车间副主任、车间主任,进口设备部副主任,技术科科长、设备科科长、新产品开发科科长,市场营销部部长,主机市场部部长,国际贸易部部长,市场部副部长,总经理助理兼营销公司副总经理、总经理助理兼营销公司总经理、总经理助理兼曲轴事业部总经理、总经理助理兼生产运营管理部部长,天润泰达智能装备(威海)有限公司总经理,威海天润机械科技有限公司执行董事,威海天润智能科技有限公司总经理,现任本公司副总经理,山东天润精密工业有限公司执行董事,山东岚泰汽车配件有限公司董事长。

截至本公告日,侯波先生持有公司股份400,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王晓飞,男,1981年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,硕士学位,历任本公司营销公司产品科副经理,国际贸易部副经理,总经理助理,营销中心副经理,技术科科长,营销中心副经理,现任本公司副总经理。

截至本公告日,王晓飞先生持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王建科,男,1986年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,国民教育,本科学历,2010年7月加入公司,历任文登恒源锻造有限公司主管、第二车间副主任、副总经理,公司生产运营管理部副部长、动力装备部部长、公司总经理助理,现任本公司副总经理,威海天润智能科技有限公司董事、总经理。

王旭阳,男,1975年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,硕士学位,高级工程师,历任公司研发部新产品开发经理,研发部部长,质保部部长,生产部部长,生产运营管理部部长,技术中心主任,技术总监,质量总监,总经理助理,现任本公司副总经理。

从建臣,男,1948年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任山东曲轴厂副厂长、厂长,文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴厂厂长,公司董事长兼总经理,菏泽(威海)投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,威海鲁泽投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,潍坊天润曲轴有限公司董事长,威海海天包装科技有限公司执行董事,山东天润精密工业有限公司执行董事,威海天润新材料科技有限公司董事长,山东天润先进材料研究院有限公司董事长,威海海天采油装备制造工程技术有限公司(普通合伙)执行事务合伙人,现任本公司董事,天润联合集团有限公司副董事长,威海海天鑫新材料科技有限公司董事长,威海新材料科技有限公司董事,威海运通智能科技有限公司董事、总经理。

截至本公告日,王建科先生持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

从建臣,男,1963年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,本科学历,工程技术应用研究员,享有国务院特殊津贴,1984年7月参加工作,先后就职于山东曲轴厂、文登泰顺金属铸造有限公司,2002年3月起就职于本公司,曾任公司总经理助理、总工程师、技术总顾问,天润智能控制系统集成有限公司董事兼总工程师,现任公司总工程师。

截至本公告日,从建臣先生持有本公司股份800,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

吕旭,女,1997年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,2019年6月加入公司,2019年6月-2022年1月任职于公司财务管理部,2022年2月加入公司证券办公室,于2023年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备相应的专业能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

截至本公告日,吕旭女士持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

姜伟,男,1969年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,专业,高级管理会计师资格,1994年参加工作,历任公司财务部副部长、部长,现任本公司审计部部长。

截至本公告日,姜伟先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

邢运波,男,1948年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,本科学历,高级工程师,1984年参加工作,历任公司财务部副部长、部长,现任本公司审计部部长。

截至本公告日,姜伟先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

姜伟,男,1969年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,专业,高级管理会计师资格,1994年参加工作,历任公司财务部副部长、部长,现任本公司审计部部长。

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年第二次临时股东大会,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,审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、聘任高级管理人员等相关议案,现将有关情况公告如下:

一、公司第七届董事会成员及专门委员会组成情况
(一)第七届董事会成员情况
公司第七届董事会由9名董事组成,其中独立董事5名,职工代表董事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:吕明先生
独立董事:孟虹女士、姚春梅先生、姜爱丽女士

公司第七届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大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履职情况
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、姚春梅先生

2、提名委员会
主任委员(召集人):孟虹女士
委员会成员:孟虹女士、姚春梅先生、邢运波先生

3、审计委员会
主任委员(召集人):孟虹女士
委员会成员:孟虹女士、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、孟虹女士、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虹女士为会计专业人士。且审计委员会成员均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
常务副经理:徐承飞先生
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
财务总监:从建臣先生
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,具备履行相应职责所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会职务,但仍继续在公司担任独立董事,财务负责人、董事会秘书侯波先生、刘立女士持有公司股份1,000,000股,占占公司总股本的0.09%。
公司第六届董事会独立董事刘立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,吕国霞女士持有公司股份。

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变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
公司对上述离任人员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!

天润工业技术股份有限公司
董事会
2025年12月12日

证券代码:301269 证券简称:华