

天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）于2024年11月6日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于2024年12月12日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，副董事长孙海涛先生和独立董事曲国霞女士、孟红女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任王建科先生为公司副总经理的议案》。

因公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王建科先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-062）。

三、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2024年12月13日