

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2025-004

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况如下：

根据《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》等相关法律法规及公司制度的有关规定，现拟聘任褚凝（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

褚凝女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等法律法规关于证券事务代表任职资格的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。

证券事务代表办公地址及联系方式如下：

办公电话：022-83750361

电子邮箱：jrtyzq@tjjinrong.com

通讯地址及邮政编码：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号（邮编：300384）

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3月6日

附件简历：

褚凝，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2024年6月入职公司证券部。

截至目前，褚凝女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。