

## 天润工业技术股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）原独立董事魏安力先生因病不幸逝世，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，同时公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。

鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月8日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名姚春德先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人姚春德先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。若姚春德先生的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

姚春德先生担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司  
董事会  
2024年11月9日

附件：

## 姚春德先生简历

姚春德，男，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任安徽工学院（现合肥工业大学）讲师、副教授，天津大学副教授、教授、博士生导师；现任工信部甲醇汽车推广应用专家委员会副主任，中汽协标准法规工作委员会甲醇汽车专业委员会主任，广东瀚宇新能源装备有限公司董事，公司独立董事。

姚春德先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、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，不存在因涉嫌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调查，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独立董事的情形。