

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2024-085

天津普林电路股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月30日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第一次会议的通知》。本次会议于2024年12月03日在TCL科技集团（天津）有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决7人。经半数以上董事推选，本次会议由秦克景先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

董事会选举秦克景先生为公司第七届董事会董事长，选举净春梅女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。秦克景先生及净春梅女士简历详见附件。

2、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。公司第七届董事会各专门委员会拟定名单如下：

(1) 董事会战略委员会

主任委员：秦克景

委 员：净春梅 庞东 邵光洁 李志东

(2) 董事会审计委员会

主任委员：杨丽芳

委 员：邵光洁 周国云

(3) 董事会提名委员会

主任委员：周国云

委 员：净春梅 李志东

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李志东

委 员：秦克景 杨丽芳

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事杨丽芳女士为会计专业人士。

3、《关于聘任公司总裁的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任庞东先生为公司总裁（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

4、《关于聘任公司副总裁的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王泰先生为公司副总裁（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之

日止。

5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任束海峰先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

6、《关于聘任公司财务总监的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王泰先生为公司财务总监（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举的公告》《关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月四日

附件：

秦克景先生，1965年3月出生，中国国籍，博士研究生，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任天津市电视技术研究所第三研究室工程师，天津市中环系统工程联合公司项目二部部长、副总工程师、副经理，天津市中环系统工程有限责任公司经理，天津市电子仪表信息研究所所长，天津市工业自动化仪表研究所所长，天津市中环电子信息集团有限公司副总工程师、总工程师、副总经理，TCL科技集团（天津）有限公司董事、总经理等职务。现任TCL科技集团（天津）有限公司党委书记，天津普林电路股份有限公司董事长。

截至本披露日，秦克景先生未持有公司股票，现任公司控股股东TCL科技集团（天津）有限公司党委书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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稽查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

净春梅女士，1974年5月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任新疆TCL股权投资有限公司财务总监、TCL科技集团股份有限公司财务运营部副部长等职位。现任TCL科技集团股份有限公司财务运营部部长、天津普林电路股份有限公司副董事长。

截至本披露日，净春梅女士未持有公司股票，现任公司间接控股股东TCL科技集团股份有限公司财务运营部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之

间不存在关联关系，不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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稽查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

庞东先生，1979年09月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任深圳市嘉隆科技有限公司工程师、生产主管，TCL王牌电器（惠州）有限公司部门负责人，TCL王牌电器（无锡）有限公司总经理，TCL多媒体科技控股有限公司运营中心HRD兼精益运营总监，惠州TCL家电集团有限公司运营总监，TCL科技集团组织部副部长、惠州TCL人力资源服务有限公司总经理。现任天津普林电路股份有限公司董事、总裁，兼任泰和电路科技（惠州）有限公司董事长，中环飞朗（天津）科技有限公司副董事长、总经理。

截至本披露日，庞东先生直接持有公司10,000股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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稽查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

王泰先生，1985年11月出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。曾任天津中环电子信息集团有限公司审计监察部部长助理、财务部部长助理、财务部副部长、天津普林电路股份有限公司财务总监、天津中环电子信息集团有限公司财务部部长。现任天津普林电路股份有限公司副总裁、财务总监。

截至本披露日，王泰先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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稽查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

束海峰先生，1987年11月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任中国信息通信研究院产业与规划研究所工程师，华创证券有限责任公司通信行业首席分析师，中嘉博创信息技术股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任天津普林电路股份有限公司董事会秘书。

截至本披露日，束海峰先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，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稽查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。