

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2025-028

天津普林电路股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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2025年5月14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七次会议的通知》。本次会议于2025年5月19日在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。本次会议由副董事长净春梅女士主持，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的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

董事会选举路志宏女士为公司第七届董事会董事长，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。

具体详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。

2、《关于调整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。

鉴于公司董事会成员变动，根据公司《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，对战略委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后的专门委员会组

成情况如下：

（1）董事会战略委员会

主任委员：路志宏

委 员：净春梅 庞东 邵光洁 李志东

（2）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李志东

委 员：路志宏 杨丽芳

具体详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十九日