

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2025-038

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 6 月 20 日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事。会议由董事长孙兴文主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下决议：

1、审议通过《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》

公司持续推动管理层结构升级，致力于构建更加专业化、年轻化、国际化的管理团队，基于公司战略安排，现年 62 岁的云志先生申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞任前述职务后，云志先生将继续在公司担任顾问职务。公司董事会拟聘任张小丽女士为公司董事会秘书，聘任孙博炜先生为公司副总经理。上述人员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。张小丽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉关于上市公司规范运作相关的法律法规，并具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力、从业经验和职业操守。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

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 6 月 23 日