

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2025-094

陕西天润科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 8 月 1 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出会议通知的时间及方式：2025 年 7 月 18 日以书面及通讯方式发出
- 5、会议主持人：杨新生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西天润科技有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 30 人，出席的职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事》的议案。

1、议案内容：

公司第四届监事会已经届满，按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《陕西天润科技股份有限公司公司章程》等有关规定，公司将不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会履行；董事会新设职工代表董事一名；因此，职工代表监事届满后将不再设，职工代表大会将重新选举产生新任职工代表董事。

本次职工代表大会选举王亚平女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期

与第五届董事会保持一致。王亚平女士将与公司 2025 年第三次临时股东会即将批准的非独立董事贾友先生、陈利女士、李俊先生、胡俊勇先生，独立董事李勃昕先生、马晨先生、王进先生，共同组成公司第五届董事会。

经核查，本次选举的职工代表董事王亚平女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职条件。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-088）。

2、议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交董事会及股东会审议。

三、备查文件

《陕西天润科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日