

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2025-100

陕西天润科技股份有限公司 第五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，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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：贾友先生
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会成员已由 2025 年第三次临时股东会等选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举贾友先生为公司第五届董事会董事长。任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日

止。

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长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编号: 2025-101)。

2.议案表决结果: 同意 8 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, 不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会换届的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第五届董事会成员已由公司 2025 年第三次临时股东会等选举产生, 根据《公司法》《公司章程》等相关规定, 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会, 现换届选举第五届董事会专门委员会委员, 任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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第五届董事会专门委员会换届公告》(公告编号: 2025-102)。

2.议案表决结果: 同意 8 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, 不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定, 拟聘任陈利女士为公司总经理, 并由其继续担任公司法定代表人, 任职期限三年, 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-101）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任张尔严先生、李俊先生、胡俊勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-101）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任弓龙社先生为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公

告编号：2025-101)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任王敏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-101）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任申驰彬女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公

告编号：2025-101)。

2.议案表决结果：同意 8 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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-103)及《陕西天润科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号：2025-104)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-105)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- (一)《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- (二)《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》
- (三)《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日