

天润工业技术股份有限公司

关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会延期换届

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2025年11月17日届满，鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在新一届董事会换届选举完成前，公司第六届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的正常生产经营，公司将积极推进董事会换届工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。目前公司第六届董事会成员共计9名，其中独立董事3名，公司现任独立董事曲国霞女士的任期于2025年11月17日届满且连任时间满6年，曲国霞女士的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。由于公司董事会换届选举工作尚在积极筹备，曲国霞女士将继

续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日