

证券代码：002283

证券简称：天润工业

公告编号：2025-061

天润工业技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开公司第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名邢运波先生、孙海涛先生、徐承飞先生、夏丽君女士、林永涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名孟红女士、姚春德先生、姜爱丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中孟红女士为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会

选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人均符合上市公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规及规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日

附件 1:

公司第七届董事会非独立董事候选人简历

邢运波，男，1948 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任山东曲轴总厂副厂长、厂长，文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴总厂厂长，公司董事长兼总经理，润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，威海睿泽投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，潍坊天润曲轴有限公司董事长，威海天润包装科技有限公司执行董事，山东天润精密工业有限公司执行董事，威海天润新材料科技有限公司董事长，山东天润先进材料研究院有限公司董事长，威海天合润采油装备工程技术中心（普通合伙）执行事务合伙人；现任本公司董事长，天润联合集团有限公司董事长，威海天润金钰新材料科技有限公司董事长，合鸿新材科技有限公司董事，威海运韬智能科技有限公司董事、总经理。

截至本公告日，邢运波先生持有本公司股份 135,528,925 股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司 51.63%的股权，为公司的实际控制人，与天润联合集团有限公司、孙海涛、徐承飞为一致行动人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孙海涛，男，1957 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，威海市人大代表，享受国务院特殊津贴，硕士学历，工程技术应用研究员。曾任山东曲轴总厂副厂长，公司副总经理、常务副总经理，

董事、总经理；现任本公司副董事长，天润联合集团有限公司副董事长、总经理，天润泰达智能装备（威海）有限公司董事长，山东天润众成增材制造有限公司董事长，山东天润先进材料研究院有限公司董事长，威海天润新材料科技有限公司董事长，郑州金惠计算机系统工程有限公司董事，威海天润房地产开发有限公司执行董事，上海运百供应链有限公司监事。

截至本公告日，孙海涛先生持有本公司股份 24,214,246 股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司 9.22% 的股权，与天润联合集团有限公司、邢运波、徐承飞为一致行动人，与持有公司 5% 以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐承飞，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高级经济师，硕士学历。曾任公司总经理助理、副总经理，常务副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、总经理，天润联合集团有限公司董事，文登恒润锻造有限公司执行董事，天润泰达智能装备（威海）有限公司董事，威海天润金钰新材料科技有限公司董事，威海天润新材料科技有限公司董事，上海运百供应链有限公司董事，润泽（威海）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，威海天合润采油装备工程技术中心（普通合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，徐承飞先生持有本公司股份 10,849,841 股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司 4.00% 的股权，与天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛为一致行动人，与持有公司 5% 以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

夏丽君，女，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，中级工程师。历任公司精益推进经理、制造部副部长、企业管理部部长、企业管理部总监、总经理助理、副总经理；现任本公司董事、常务副总经理，天润智能控制系统集成有限公司董事长，山东天润精密工业有限公司董事，威海天润机械科技有限公司董事。

截至本公告日，夏丽君女士持有本公司股份117,600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林永涛，男，1976年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历。历任本公司信息中心副主任、综合管理部副部长、企业管理部副部长、企划部部长、制造部部长、总经理助理兼制造部部长、总经理助理、总经理助理兼锻造事业部总经理，现任本公司董事、副总经理，潍坊天润曲轴有限公司董事长。

截至本公告日，林永涛先生持有本公司股份396,250股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无

关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2:

公司第七届董事会独立董事候选人简历

孟红，女，1966 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，经济学博士、会计学副教授，注册资产评估师。曾任威海高新技术开发区审计师事务所审计、评估部主任，山东威海环海置业有限责任公司财务总监，威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问，威海蓝海银行股份有限公司（非上市）独立董事，山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事，山东威达机械股份有限公司独立董事，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事，昇辉智能科技股份有限公司独立董事；现任山东大学威海分校商学院会计系副教授、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立董事、威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事、威海光威复合材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。

孟红女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

姚春德，男，1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任安徽工学院（现合肥工业大学）讲师、副教授，天津大学副教授、教授、博士生导师，南岳电控（衡阳）工业技术股份有限公司独立董事，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事，无锡隆盛科技股份有限公司独立董事；现任工信部甲醇汽车推广应用专

家委员会副主任兼秘书长，中汽协标准法规工作委员会甲醇汽车专业委员会主任，广东瀚宇新能源装备有限公司董事，公司独立董事。

姚春德先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

姜爱丽，女，1964 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任山东大学(威海)法学院副院长、教授、硕士生导师，山东威达机械股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事，山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事；现任山东省国际经济法暨台湾法律问题研究会常务理事，威海仲裁委员会仲裁员，威海市经济技术开发区政府法律顾问，山东威扬律师事务所兼职律师，家家悦集团股份有限公司独立董事。

姜爱丽女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。