

陕西天润科技股份有限公司高级管理人员离任公告

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、高级管理人员离任的基本情况

本公司王敏先生，因个人原因辞职，自 2025 年 12 月 17 日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.0269%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员离任符合相关法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

上述人员离任后，不会对公司生产经营产生不利影响。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务负责人弓龙社先生代为履行董事会秘书职责。王敏先生在公司担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王敏先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

王敏先生的《辞职报告》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日