

证券代码：874248

证券简称：天润控制

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳天润控制技术股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议于 2025 年 12 月 25 日审议并通过：

选举周洪浩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,050,000 股，占公司股本的 49%，不是失信联合惩戒对象。

任命周洪浩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 22,050,000 股，占公司股本的 49%，不是失信联合惩戒对象。

任命李宏宇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 13,950,000 股，占公司股本的 31%，不是失信联合惩戒对象。

任命李宏宇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 13,950,000 股，占公司股本的 31%，不是失信联合惩戒对象。

选举林贯群先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

公司董事长、高级管理人员、监事会主席任期届满，公司正常换届。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任免的公司董事长、高级管理人员、监事会主席将会一如既往地履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司健康发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳天润控制技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《深圳天润控制技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳天润控制技术股份有限公司

董事会

2025年12月25日