

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：申万宏源承销保荐

津伦（天津）精密机械股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 8 月 21 日审议并通过：

提名陈钢毅先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许晓东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱婧祎女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹天宝先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王传贵女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 8 月 21 日审议并通

过：

提名刘昊鑫先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王磊先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2026 年 8 月 21 日审议并通过：

选举李苇先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2026 年 9 月 8 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。

（四）首次任命董监高人员履历

曹天宝，男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，在职研究生学历，工商管理硕士学位，现任天津海泰资本投资管理有限公司副总经理。2011 年 7 月本科毕业于天津大学；2011 年-2020 年，就职于天津市赛达伟业有限公司，历任多个岗位，其中，2017 年-2020 年担任运营管理部部长；2021 年，担任天津海明置业有限公司副总经理；2021 年-2026 年 6 月担任天津高新区招商服务有限公司招商部副部长；2026 年 6 月毕业于清华大学，取得工商管理硕士学位；2026.07 至今，天津海泰资本投资管理有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

-

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，上述董事、监事为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

津伦股份第五届董事会第十次会议决议

津伦股份第五届监事会第八次会议决议

津伦股份 2026 年第一次职工大会决议

津伦（天津）精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日