

天润工业技术股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告

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

一、监事辞职情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席于树明先生提交的书面辞职报告，于树明先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于于树明先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其离任申请将于股东大会补选产生新任监事后生效，在此期间，于树明先生将继续履行监事职责，截至本公告披露日，于树明先生持有 8,236,138 股公司股份。

公司及监事会对于树明先生在任职期间的勤勉履职和为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选监事情况

为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，公司于 2024 年 3 月 18 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名马明亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止。

本次补选非职工代表监事事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

监事会

2024年3月20日

附件：

马明亮先生简历

马明亮，男，1976年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。曾任公司北京办事处副主任、主任，证券办公室主任，公司办公室主任，总经理助理兼公司办公室主任，威海天润机械科技有限公司监事，威海天润智能科技有限公司监事；现任本公司党委副书记、纪委书记，威海天润包装科技有限公司执行董事。

马明亮先生持有本公司股份 398,000 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、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惩戒，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监事的情形，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。