

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2024-087

天津普林电路股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月03日召开2024年第七次临时股东大会，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》，选举秦克景先生、净春梅女士、庞东先生、邵光洁女士为公司第七届董事会非独立董事，选举李志东先生、杨丽芳女士、周国云先生为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会任期自2024年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2024年12月03日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》，选举秦克景先生为公司第七届董事会董事长，选举净春梅女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。同时审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，确定了董事会各专门委员会的委员名单。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员为会计专业人士。

公司第七届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，满足担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近三十六个月内未曾受到中国证券监督管理委员会行政处罚，最近三十六个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者通报

批评，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券监督管理委员会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，亦不属于失信被执行人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

因任期届满，吴岚女士、王泰先生不再担任公司董事会非独立董事职务；陈长生先生不再担任公司董事会独立董事职务。公司董事会对吴岚女士、王泰先生、陈长生先生在职期间为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月四日