

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2024-015

天润工业技术股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表佳慧女士辞职报告,因佳慧女士已辞职,公司内部岗位调整,佳慧女士不再担任证券事务代表职务,辞职后佳慧女士不再担任公司证券事务代表。因公司内部岗位调整,佳慧女士不再担任证券事务代表职务,辞职后佳慧女士不再担任公司证券事务代表,不存在损害公司利益的情形,不存在违反《上市公司证券事务代表管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。公司对佳慧女士的辞职表示感谢。

佳慧女士在辞职报告中表示:“因公司内部岗位调整,佳慧女士不再担任证券事务代表职务,辞职后佳慧女士不再担任公司证券事务代表,不存在损害公司利益的情形,不存在违反《上市公司证券事务代表管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司对佳慧女士的辞职表示感谢。”

佳慧女士联系方式如下:

电话:0631-8982313; 传真:0631-8982333;

电子邮件:zqrb9@zqrb.sina.com.cn;

原证券事务代表联系方式:

姓名:佳慧女士; 联系地址:山东省威海市文登区天润路2-13号; 特此公告。

公告编号:2024-015

天润工业技术股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表佳慧女士辞职报告,因佳慧女士已辞职,公司内部岗位调整,佳慧女士不再担任证券事务代表职务,辞职后佳慧女士不再担任公司证券事务代表。因公司内部岗位调整,佳慧女士不再担任证券事务代表职务,辞职后佳慧女士不再担任公司证券事务代表,不存在损害公司利益的情形,不存在违反《上市公司证券事务代表管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。公司对佳慧女士的辞职表示感谢。

佳慧女士在辞职报告中表示:“因公司内部岗位调整,佳慧女士不再担任证券事务代表职务,辞职后佳慧女士不再担任公司证券事务代表,不存在损害公司利益的情形,不存在违反《上市公司证券事务代表管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司对佳慧女士的辞职表示感谢。”

佳慧女士联系方式如下:

电话:0631-8982313; 传真:0631-8982333;

电子邮件:zqrb9@zqrb.sina.com.cn;

原证券事务代表联系方式:

姓名:佳慧女士; 联系地址:山东省威海市文登区天润路2-13号; 特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会

2024年3月20日

附件:

佳慧女士,1997年5月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2019年6月加入本公司,2019年6月-2022年1月担任公司证券事务代表,2022年1月加入公司证券办公室,至2023年7月取得上市公司证券事务代表资格。

佳慧女士未持有本公司股份,与公司的控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未通过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规定的任职条件,经审核不认为失格执行。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会

2024年3月20日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2024-013

天润工业技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,聘期为一年。该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

(一)续聘会计师事务所的基本情况

1.基本信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)正在开展项目质量复核人员独立性检验工作,因此目前尚不具备公司2024年度审计项目的质量复核人员。

2.独⽴性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的利害关系。

3.审计费用

审计费用由公司根据其业务规模、所处行业和公司处理复杂程度等因素,并根据本公司审计师配备的审计人员情况和收入的工具以及所处行业的收费标准最终确定的审计费用。

4.审计报告

审计报告将由天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员在公司2024年度财务及内部控制审计报告上盖章并发表意见。

5.特别提示

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、独立性、专业胜任能力、诚信状况无异议,并同意向股东大会提请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

6.董事会议案

公司董事会议案通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,聘期为一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。

7.独立董事意见

公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了同意意见。

8.监事会意见

公司监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,聘期为一年。

9.备查文件

《关于续聘会计师事务所的议案》。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会

2024年3月20日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2024-013

天润工业技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开了第六届董事会第九次会议,会议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,现将有关情况公告如下:

1.综合授信额度

公司拟向银行申请综合授信额度,具体金额以银行实际审批的金额为准,期限一年,综合授信额度总额不超过人民币10亿元。

2.综合授信额度的使用

综合授信额度的使用,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

3.综合授信额度的期限

综合授信额度的期限,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

4.综合授信额度的利率

综合授信额度的利率,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

5.综合授信额度的担保

综合授信额度的担保,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

6.综合授信额度的费用

综合授信额度的费用,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

7.综合授信额度的期限

综合授信额度的期限,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

8.综合授信额度的利率

综合授信额度的利率,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

9.综合授信额度的担保

综合授信额度的担保,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

10.综合授信额度的期限

综合授信额度的期限,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

11.综合授信额度的利率

综合授信额度的利率,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

12.综合授信额度的担保

综合授信额度的担保,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

13.综合授信额度的期限

综合授信额度的期限,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

14.综合授信额度的利率

综合授信额度的利率,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

15.综合授信额度的担保

综合授信额度的担保,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

16.综合授信额度的期限

综合授信额度的期限,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

17.综合授信额度的利率

综合授信额度的利率,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

18.综合授信额度的担保

综合授信额度的担保,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

19.综合授信额度的期限

综合授信额度的期限,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

20.综合授信额度的利率

综合授信额度的利率,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

21.综合授信额度的担保

综合授信额度的担保,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

22.综合授信额度的期限

综合授信额度的期限,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

23.综合授信额度的利率

综合授信额度的利率,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

24.综合授信额度的担保

综合授信额度的担保,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

25.综合授信额度的期限

综合授信额度的期限,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

26.综合授信额度的利率

综合授信额度的利率,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

27.综合授信额度的担保

综合授信额度的担保,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

28.综合授信额度的期限

综合授信额度的期限,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

29.综合授信额度的利率

综合授信额度的利率,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

30.综合授信额度的担保

综合授信额度的担保,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

31.综合授信额度的期限

综合授信额度的期限,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

32.综合授信额度的利率

综合授信额度的利率,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

33.综合授信额度的担保

综合授信额度的担保,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

34.综合授信额度的期限

综合授信额度的期限,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

35.综合授信额度的利率

综合授信额度的利率,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

36.综合授信额度的担保

综合授信额度的担保,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

37.综合授信额度的期限

综合授信额度的期限,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

38.综合授信额度的利率

综合授信额度的利率,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

39.综合授信额度的担保

综合授信额度的担保,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

40.综合授信额度的期限

综合授信额度的期限,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

41.综合授信额度的利率

综合授信额度的利率,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

42.综合授信额度的担保

综合授信额度的担保,由公司根据实际经营情况向银行申请,具体金额以银行实际审批的金额为准。

43.综合授信额度的期限