证券简称, 天润工业 证券代码:002283 公告编号:2025-068

天润工业技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

经天润工业技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议决议,公司定于 2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人、公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

(1)现场会议时间:2025年12月11日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日9: 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12

月11日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,

公司将通过深沙加亚芬交易州交易系统和互联网交票系统问公司股东使风鸣给形式的双票千百,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券交易所互联网系统投票中的

一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2025年12月4日

(二)在股权登记日特有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公

(2)公司董事,高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省威海市文登区天润路2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

提案编			备注	
码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√应选人数(5)人	
1.01	选举邢运波为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V	
1.02	选举孙海涛为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V	
1.03	选举徐承飞为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V	
1.04	选举夏丽君为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V	
1.05	选举林永涛为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	V	
2.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√应选人数(3)人	
2.01	选举孟红为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	V	
2.02	选举姚春德为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	V	
2.03	选举姜爱丽为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	V	
3.00	《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	非累积投票提案	V	
4.00	《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	V	

名 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乖以应选人数 股东可以将所拥有的选举 名。欧尔州州市印度中等级为共州行有农农区的欧区郊缸架区层达入效、欧尔川以州州州市的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以找出零票),但总数不得超过共拥有的选举票数。提 案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东会方可进

上述所有提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、 高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月 25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上

三、会议登记等事项

1、登记方式 (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的, 凭本人身份证, 股余账户卡, 营业执照复印件(加盖公章), 法定代表人证明书或授权委托书办理登记; 委托代理人出席的, 凭代理人身份证, 授权委托书、股东账户卡, 法定代 表人证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。 (2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人

身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记(需电话确认)。信函、传真以2025年12 月5日下午17:00以前收到为准。信函请注明"股东会"字样。本公司不接受电话方式登记。

2025年12月5日(星期五)8:00-12:00;13:00-17:00。

3、登记地点 公司证券办公室(山东省威海市文登区天润路2-13号)。

4、会议联系方式

联系人:刘立、吕旭艺 联系电话:0631-8982313 传真:0631-8982333

邮编:264400 电子邮箱:zhqb@tianrun.com

地址:公司证券办公室(山东省威海市文登区天润路2-13号) 本次会议会期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo. om.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

1、第六届董事会第二十六次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码: "362283", 投票简称: "天润投票"。 2、填报表决意见。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选 人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数
本次股东会提案1、提案2采用累积投票	制,该两项提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(提案1,采用等额选举,应选人数为5位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

②选举独立董事(提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 通过深态所态易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过资本底互联网织更多结机更的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月11日上午9:15,结束时间为2025年12月11日 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投 资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

天润工业技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席天洞工业技术股份有限公司2025年第二次临时股东会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议提案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权		
		该列打勾的栏目可以 投票					
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V					
累积投票提案	采用等额选举,填报投给	合候选人的选举票数					
1.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5)人					
1.01	选举邢运波为公司第七届董事会非独立董事	V					
1.02	选举孙海涛为公司第七届董事会非独立董事	V					
1.03	选举徐承飞为公司第七届董事会非独立董事	V					
1.04	选举夏丽君为公司第七届董事会非独立董事	V					
1.05	选举林永涛为公司第七届董事会非独立董事	V					
2.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人					
2.01	选举孟红为公司第七届董事会独立董事	V					
2.02	选举姚春德为公司第七届董事会独立董事	V					
2.03	选举姜爱丽为公司第七届董事会独立董事	V					
卡累积投票提 案							
3.00	《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	V					
4.00	《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》	V					

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见投票;

□是 □否 委托人名称:

委托人持有上市公司股份的性质, 委托人持有上市公司股份的数量:

委托人股东账号: 委托人证件号码:

受托人姓名: 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号码:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

证券简称:天润工业 公告编号:2025-061 证券代码:002283

天润工业技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

大遗漏。 根据《公司注》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,天润工业技术 股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开公司第六届董事会第二十六次会议,会议 、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审查,并征得候选人的同意,公司董事会同意提名邢运波先生、孙 海涛先生、徐承飞先生、夏丽君女士、林永涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;同意提名孟红女士、姚春德先生、姜爱丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人、三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书、其中孟红女士为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件上述独立董事候选人的任职资格和维立性需经深圳证券多易所审核无异议后方可与其他非独立

董事候选人一并提交公司股东会审议,并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候 经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明 上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数

的比例未低于董事会人数的三分之一,董事会中兼任公司高级管理人员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。 上述董事候选人均符合上市公司董事的任职资格,未发现有《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》等规定的不得担任公司董事的情形。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

天润工业技术股份有限公司董事会

公司第七届董事会非独立董事候选人简历 邢运波,男,1948年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大学学历,高级经济师。 曾任山东曲轴总厂副厂长、厂长,文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴总厂厂长,公司董事长兼 品。 這会理,洞岸、威海、投资合伙企业有限合伙,执行事务合伙人。威海等程设资合伙企业有限合伙企业 行事务合伙人,潍坊天润曲轴有限公司董事长,威海天润包装科技有限公司执行董事,山东天润精密 工业有限公司执行董事,威海天润新材料科技有限公司董事长,山东天润先进材料研究院有限公司董事长,威海天合润采油装备工程技术中心(普通合伙)执行事务合伙人;现任本公司董事长,天润联合 集团有限公司董事长,威海天润金钰新材料科技有限公司董事长,合鸿新材科技有限公司董事,威海

茶园目作农公司重新化,800年人自适正期的平于1714年18公司重新人,日停期的1712年18公司重新,800年运销管能科技有限公司董事、总经理。 截至本公告日,邢运波先生持有本公司股份135,528,925股,持有公司控股股东天润联合集团有 限公司51.63%的股权、为公司的实际控制人,与天河联合集团有限公司、孙海涛、徐承飞为一致行动人,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、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纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 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董

孙海涛 里 1957年7月出生 中国国籍 无永久谙外居留权 中共告员 咸海市人大代表 亨受国 ,所以称"水",1977年(月山主、广国国籍,几水入境)的国化、千兴克克、城府间入人八代。子》国 多院特殊津姆、硕士学历、五程技术应用和序宽员、曾仁山东曲检定。那一长、公司副总经理、常多国总 经理、董事、总经理;现任本公司副董事长、天润联合集团有限公司副董事长、总经理,天润泰达智能装 备(咸海)有限公司董事长,山东天润公成增材制造有限公司董事长,山东天润先进材料研究院有限公 司董事长,威海天润新材料科技有限公司董事长,郑州金惠计算机系统工程有限公司董事,威海天润

房地产开发有限公司执行董事,上海运百供应链有限公司监事。 截至本公告日,孙海涛先生持有本公司股份24,214,246股,持有公司挖股股东天洞联合集团有限公司922%的股权,与天洞联合集团有限公司,死运波,徐承飞为一致行动人,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、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 和证券交易所纪律处分;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 塞调查,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司 乘廠運,同水有時期地名比可同水、水管核下国址加速公生证分析页目均远这次自己品达分工里用于台公小 或者被人民法院纳入失信被执行人名单、不存在(公司法)《深州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董事的情形。

徐承飞,男,1970年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,高级经济师,硕士学历, 公司总经理助理、副总经理,常务副总经理、董事会秘书,现任本公司董事、总经理,天润联合集团 有限公司董事,文登恒润锻造有限公司执行董事,天润泰达智能装备(威海)有限公司董事,威海天润 有限公司馬爭,入這12日取25日取公司以上3事,人同等公司1628年1886時7月限公司馬爭。36度不同 金任新材料科技有限公司董事,威海天洞新材料科技有限公司董事,上海运日供应继有限公司董事, 洞泽、威海,投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、威海天合润采油装备工程技术中心、普通合 伙)执行事务合伙人

截至本公告日,徐承飞先生持有本公司股份10,849,841股,持有公司控股股东天润联合集团有限 公司4.00%的股权,与天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛为一致行动人,与持有公司5%以上股 公司·400%的级长,当人间联合集创有限公司,仍是该公司"的海洋分"或引动分、当分有公司为城区上政份的主他股东、公司其他董事、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和证券交易所纪律处分,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 或者被人民法院纳入失信被执行人名单;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董事的情形。

夏丽君,女,1979年9月出生,中国国籍,无永人境外居留权,中共党员,硕士学历,中级工程师。 历任公司精益推进经理、制造部副部长、企业管理部部长、企业管理部总监、总经理助理、副总经理;现 任本公司董事、常务副总经理,天润智能控制系统集成有限公司董事长,山东天润精密工业有限公司 正平公司董尹、市为即忠立是、公司司即还司苏元来成有成公司董尹长、山东公司村五上五有成公司董事、威海元为部城村技有限公司董事。 截至本公告日,夏丽君女士持有本公司股份117,600股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控

制人、公司某他董事、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明交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法进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 不用可调电记时间形: 不曾被平區证益宏任证券初頭印初近在次日這是次万重時十百公小或者較久 民法院納入朱信敵执行人名单,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董事的情形。

林太涛 男, 1976年2月出生,中国国籍,无杀久境外居留权,中共党员,硕士学历。历任本公司信息中心副主任、综合管理部副部长、企业管理部副部长、企划部部长、制造部部长、总经理助理兼制造 部部长、总经理助理、总经理助理兼锻造事业部总经理,现任本公司董事、副总经理,潍坊天润曲轴有 限公司董事长。 截至本公告日,林永涛先生持有本公司股份396,250股,与持有公司5%以上股份的股东,实际控

能人、公司其他董事,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明处 制人、公司其他董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明交 易所纪律处分;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进法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单;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 一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

公司第七届董事会独立董事候选人简历

孟红、女、1966年3月出生、中国国籍、无永久境外居留权、中共党员、经济学博士、会计学副教授、注册资产评估师。曾任威海高新技术开发区审计师事务所审计、评估部主任、山东威海环海翼业有限责任公司财务总监、威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问、威海蓝海银行股份有限公司(非上市) 独立董事,山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事,山东威达机械股份有限公司独立董事,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事,界辉智能科技股份有限公司独立董事;现任山东大学 咸海分松商学院会计系副教授、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立董事、威海市泓淋电 力技术股份有限公司独立董事、威海光威复合材料股份有限公司独立董事,公司独立董事

孟红女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事,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纪律处分,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;不存在《公司法》、《梁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独立董事的情形。 姚春德,男,1955年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。曾任安徽工学院(现合肥工业大学)讲师,副教授,天津大学副教授,教授、博士生导师,南岳电控(衡阳)工业技术

股份有限公司独立董事,浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事,无锡隆感科技股份有限公司 独立董事;现任工信部甲醇汽车推广应用专家委员会副主任兼秘书长,中汽协标准法规工作委员会甲 醇汽车专业委员会主任,广东瀚宇新能源装备有限公司董事,公司独立董事。

频率编定上未持有本公司股份,持持有公司5%以上收价的股东。实际控制人、公司其他董事、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纪律处分,不存在因 **中横知罪独司法和关立安债本动老许懒宝法宝却独**员 国证收合立安调本 尚未有明确结论的情形 ま 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: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独立董事的情形。 姜爱丽,女、1964年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,硕士研究生学历。曾任

山东大学成海法学院副院长、教授、硕士生导师。山东威达机械教持有限公司独立董事,或海华东教控股份有限公司独立董事,山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事;现任山东省国际经济法暨台 湾法律问题研究会常务理事,威海仲裁委员会仲裁员,威海市经济技术开发区政府法律顾问,山东威 海绵师事务所兼职律师,家家悦集团股份有限公司独立董事。 姜爱丽女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、高

级管理人员无关联关系,未受讨中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,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,对 曾被中国证监会在证券期货市场违法生信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入生信被执行人 電歌一部組工版之間に近かり以前のからなくにはある/15/09年日よりの場合を入れるのでも入口であった。 名単、不存在《公司法》、後別加正券を募析上市公司自律監管指引第1号――主板上市公司規范运作》、《公司章程》中規定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2025-063

天润工业技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人姚春德作为 天润工业技术股份有限公司第七届董事会独立董事侯选人,已充分了解并同意由提名人天润工业技术股份有限公司董事会提名为天润工业技术股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事侯选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系。且存合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 本人已经通过天润工业技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议

资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立

董事任职资格和条件。 √是□ 否

如否,请详细说明 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是□ 否

》是出口 如否:请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 职)问题的意见》的相关规定。

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定。

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

√是□否 如否,请详细说明

一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从

业人员监督管理办法》的相关规定。

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

√是□否 三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保

险机构独立董事管理办法》的相关规定。 如否,请详细说明 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验。

如否,请详细说明:

十六 以会计专业人士被提名的 候选人至少且各注册会计师资格 或且有会计 审计或老财务管 :业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者 财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

如否,请详细说明: 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

如否,请详细说明

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上 市公司前十名股东中自然人股东。

十九 木人及木人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职 也不在 市公司前五名股东任职。

十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

如否,请详细说明 :十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往 来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职

如否,请详细说明

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明

十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁人措施, 且期限尚未届满的人员。

如否,请详细说明: 二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,日期限尚 √是□否

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行 政外罚的人员. √是□ 否

如否,请详细说明 十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查, 尚未有明确结论意见的人员。

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上诵报批评。

如否,请详细说明:

如否,请详细说明 十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

如否,请详细说明:

一十九. 本人不存在重大失信等不良记录。

会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 ✓是□ 否 如否,请详细说明

候选人郑重承诺: 一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自 律监管措施或纪律处分。 二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确

保有足够的时间和精力動勉尽贵地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司 董事会报告并立即除去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业

务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持

证券简称, 天润工业 公告编号, 2025-064

天润工业技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人姜爱丽作为 天润工业技术股份有限公司第七届董事会独立董事侯选人,已充分了解并同意由提名人天润工业技术股份有限公司董事会提名为天润工业技术股份有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事侯选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系。日符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事经 选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过天润工业技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议

、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否,请详细说明

资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。

如否,请详细说明

续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

证券代码:002283

如否,请详细说明. 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定

加否, 请详细说明, 立、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √県□ 否

如否,请详细说明 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任

职)问题的意见》的相关规定。 力、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设

的意见》的相关规定。 √是□ 否

加否, 请详细说明

如否,请详细说明: 一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。

的相关规定。

√是□ 否 如否,请详细说明 十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

如否,请详细说明 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保

法》的相关规定。

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所

业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 √是□ 否

√是□ 否

如否,请详细说明 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责

如否,请详细说明 十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管

险机构独立董事管理办法》的相关规定。

理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者 财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 □是□否√不适用 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上 市公司前十名股东中自然人股东。

知山,周宁昭则2951: 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接特有该公司已发行股份 5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

如否,请详细说明: 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往

√是□ 否 如否,请详细说明

如否,请详细说明:

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施, 且期限尚未届满的人员。

:十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

如否,请详细说明 十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚

√是□ 否

如否,请详细说明: 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行 政处罚的人员。

如否,请详细说明:

%但了,拥怀到105091: 一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司 董事会报告于立即除主该公司独立董事明局,或山郊小村百盘立董事已彰成帝情形的,华人特及时间公司董事会报告于立即除主该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业 务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承

候选人(签署)):孟红

如否,请详细说明 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查, 尚未有明确结论意见的人员。 :十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 如否,请详细说明: 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。 如否,请详细说明 三十、本人不是讨往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会 会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。 如否,请详细说明: \sim 10 - 1817 + 2017 -如否,请详细说明: √是□ 否 如否,请详细说明: 候选人郑重承诺: 一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自 律监管措施或纪律处分。 二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其 作号上等9999919时间相似为902年以后通过19504;FUEEEE7966,不又该公司主安板水,实时运动人级实 他与公司存在利带关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司 董事会报告并立即辞法该公司独立董事职务。四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业 务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承 为《这条人、RASEIRA》用证券交易的成本/开公百,重要安徽 FINJ 上亚门为代码为华人门为,由华人本担相应的法律责任。 五、加任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持 续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。 证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2025-062 天润工业技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孟红作为天润工业技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人天润工业技术股份有限公司董事会提名为天润工业技术股份有限公司(以下简称该公司) 第七届董事会独立董事侯选人。现公开声明和保证、本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事侯 选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 本人已经通过天润工业技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否,请详细说明: 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有) 如否,请详细说明: 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否,请详细说明: 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 如否,请详细说明: 八、本人扫任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 职)问题的意见》的相关规定。 ✓是□ 否 加否,请详细说明 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 候选人(签署)):姚春德 的意见》的相关规定。 如否,请详细说明: 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 √是□ 否 一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定 如否,请详细说明 一二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法》的相关规定。 如否,请详细说明 十二、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 险机构独立董事管理办法》的相关规定。 如否,请详细说明 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 十五 木人具多上市公司运作相关的基本知识 熟悉相关注律 行政注制 部门扣章 抑范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验。 十六、以今计专业人士被提名的、候选人至少具备注册令计师资格、或具有令计、审计或老财务管 理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者 财务管理等专业岗价有5年以上全职工作经验。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 如否,请详细说明: 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 如否,请详细说明 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接特有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职。也不在 该上市公司前五名股东任职。 加否, 请详细说明 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 如否,请详细说明 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往 来 也不在有重大业务往来的单位及其挖股股东 实际控制人任职 如否,请详细说明 二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 √是□ 否 如否,请详细说明. :十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施, 日期限尚未届满的人员。 如否,请详细说明: 二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚 √是□ 否 如否,请详细说明 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行 政外罚的人员 如否,请详细说明: 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。 二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 ✓是□否 如否,请详细说明: 二十九、本人不存在重大失信等不良记录-如否,请详细说明: 至一,所行2006年5月 三十,本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。 V是口否 如否,请详细说明:_ 三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 V是口否

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确 、中人口包上设备与强烈量等990号,仍是第一百量,但是第一百量,而是第一百量,是有是够的时间和精力勤励是贵地履行职责。作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

应的法律员压。 五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持

本公司及董事会