

天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于2024年7月1日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事魏安力先生、曲国霞女士、孟红女士以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。董事徐承飞、刘立、夏丽君、林永涛为公司2023年员工持股计划持有人，回避表决。

公司2023年员工持股计划第一个锁定期于2024年6月28日届满，根据《公司2023年员工持股计划》、《公司2023年员工持股计划管理办法》相关规定，董事会认为公司2023年员工持股计划第一个锁定期业绩考核目标已达成。

具体内容详见公司同日在《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.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的公告》。

本议案已经公司董事会考核与薪酬委员会审议通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2024年7月2日