

证券代码：002935

证券简称：天奥电子

公告编号：2026-001

成都天奥电子股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司章程〉的议案》。

根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司召开职工代表会议选举职工代表董事，经出席会议的职工代表投票，选举杜润昌先生为公司职工代表董事（简历详见附件），并在成都市市场监督管理局备案。职工代表董事杜润昌与公司现任7名董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会一致。

杜润昌先生符合《公司法》等法律法规有关董事的任职资格和条件，公司董事会成员中兼任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，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2026年1月13日

附件

第五届董事会职工代表董事简历

杜润昌，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，理学博士学位，天府青城计划入选者。2010年起就职于成都天奥电子股份有限公司，历任设计师、副总师、副主任、主任、监事会主席/职工代表监事，现任成都天奥电子股份有限公司原子钟事业部总经理。

杜润昌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，不存在《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》第三章第二节规定的不得提名 为董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三 年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联 关系；未持有公司股份。