

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2024-035

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于公司非职工代表监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事戚志华先生的书面辞职报告。戚志华先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，其监事职务原定任期至第三届监事会任期届满之日（2025年9月27日）止。辞去上述职务后，戚志华先生仍在公司担任副总工程师。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的规定，戚志华先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会补选出新任监事后方可生效，在此之前，戚志华先生将继续按照有关规定和要求履行非职工代表监事及监事会主席相关职责。

截止本公告披露日，戚志华先生直接持有公司股份3,240,000股，占公司总股本的2.31%。其所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理。

戚志华先生在担任公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献。公司及监事会对戚志华先生任职期内的工作给予高度认可，对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

监事会

2024年8月16日