

天津百利特精电气股份有限公司
关于公司职工代表董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月25日收到职工代表董事张建新先生提交的书面辞职报告，张建新先生因工作调整原因申请辞去公司职工代表董事职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
张建新	职工代 表董事	2025 年8月 25日	2028年1 月5日	工作 调整	是	公司党委 书记、工 会主席； 控股子 公司天 津泵业 机械集 团有限 公司党 委书记 、董 事长。	否

二、离任对公司的影响

张建新先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。张建新先生已按公司相关规定做好交接工作。

三、董事提名的安排

公司于2025年8月25日召开董事会九届六次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，经公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事会提名张建新先生为第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董事候选人将形成《关于选举董事的议

案》提请股东大会审议批准，经股东大会选举产生新任董事。
特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日