

## 泰瑞机器股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

#### 一、关于公司独立董事辞职的事项

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈积明先生的书面辞职报告。陈积明先生因个人工作变动原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职生效后，陈积明先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，陈积明先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陈积明先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专业委员会委员的职责。

陈积明先生在公司担任董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈积明先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、关于补选公司独立董事的事项

公司于2021年4月28日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，同意提名傅建中先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），并经股东大会审议通过后，同意任命傅建中先生接任陈积明先生原担任的公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。

傅建中先生已经取得了上市公司独立董事资格证书。傅建中先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所无异议通过备案，尚需提交公司股东大会审议。

傅建中先生：1968年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。分别于1990年、1993年、1996年获得浙江大学机械制造工艺与装备学士、机械制造硕士学位、机械制造博士学位。1996年9月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师、浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长。兼任浙江鼎力机械股份有限公司、恒锋工具股份有限公司、浙江兆丰机电股份有限公司、杭州和泰机电股份有限公司独立董事。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2021年4月30日