

## 泰瑞机器股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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、公司董事会秘书辞职情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书邵亮先生的辞职报告，邵亮先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，其原定任期至2024年10月14日。辞职后，邵亮先生将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，邵亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，邵亮先生持有公司股份30,000股，占公司股份总数的0.0101%。辞任后，邵亮先生所持有的公司股份将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定，并继续遵守其作为高级管理人员在公司上市时做出的相关承诺。

邵亮先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、关于聘任董事会秘书的情况

为保证公司的规范运作，公司于2023年6月8日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任丁宏娇女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

丁宏娇女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验及任职资格。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

#### 三、联系方式

联系电话：0571-86733393

传真：0571-86736038

电子邮箱: securities01@tederic-cn.com

通讯地址: 杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2023年6月8日

## 附件：丁宏娇女士个人简历

丁宏娇，女，1990年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。中国注册会计师、法律职业资格、保荐代表人(准)。2014年10月至2017年8月任西南证券股份有限公司高级项目经理；2017年8月至2019年2月任联储证券有限责任公司业务董事；2019年2月至2020年9月任华金证券股份有限公司团队承做负责人；2020年9月至2023年5月任浙江润阳新材料科技股份有限公司投资总监。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，丁宏娇女士未持有本公司股份，其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，丁宏娇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。