

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-005

泰瑞机器股份有限公司

关于独立董事辞职暨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法律责任。

一、独立董事辞职的情况

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独立董事倪一帆先生的书面辞职报告，倪一帆先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会审计委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于倪一帆先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，倪一帆先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，倪一帆先生将按照相关法律法规的要求继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

倪一帆先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责，忠于职守，公司董事会对倪一帆先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司于2024年1月3日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名万立祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），并接替倪一帆先生担任第四届董事会审计委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人的相关资料已报送上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日

附件：独立董事候选人简历

万立祥先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工商管理专业，中国注册会计师，香港注册会计师，一级企业人力资源管理师职称，高级国际财务管理师、澳大利亚公共会计师、注册风险管理师、国际会计师公会会员（AIA）；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、湖州冠民会计师事务所（普通合伙）部门经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，浙江润阳新材料科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；现任浙江润阳新材料科技股份有限公司董事、副总经理。

兼任润歌互动有限公司独立董事，双枪科技股份有限公司独立董事，杭州永锐锋智企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。