

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-004

泰瑞机器股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“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《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作，公司对第四届董事会审计委员会委员进行调整，推举傅建中先生接替何英女士担任第四届董事会审计委员会委员职务，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。

此外，公司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向公司董事会申请辞去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，倪一帆先生将不再担任公司任何职务。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，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。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会将由万立祥先生（主任委员）、娄杭先生、傅建中先生共同组成，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。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年1月3日