

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-076

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于近日召开公司第五届第一次职工代表大会，选举祝新辉先生为公司第五届监事会职工代表监事。2024年9月20日，公司召开2024年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、监事会，完成董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司董事长和董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员；公司召开第五届监事会第一次会议，选举产生公司监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

1、非独立董事：郑建国先生、李志杰先生、林云青先生、何英女士；

2、独立董事：万立祥先生、傅建中先生、陈卫民先生；

选举郑建国先生担任公司第五届董事会董事长。

（二）公司第五届董事会各专门委员会组成情况

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
----	---------	-----------	----

1	审计委员会	万立祥	傅建中、陈卫民
2	提名委员会	傅建中	郑建国、陈卫民
3	薪酬与考核委员会	陈卫民	何英、万立祥
4	战略委员会	郑建国	何英、傅建中

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员万立祥先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的独立董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届董事会各专门委员会的任期与第五届董事会的任期一致。

上述人员简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰瑞机器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-074）。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

- 1、职工代表监事：祝新辉先生；
- 2、股东代表监事：李焯磊先生、毛毅民先生；

选举祝新辉先生担任公司第五届监事会主席。

上述人员简历详见公司于 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰瑞机器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料》及同日披露的《泰瑞机器股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-077）。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

聘任郑建国先生为公司总经理；聘任何英女士为公司副总经理；聘任丁宏娇女士为公司董事会秘书兼投资总监；聘任章丽芳女士为公司财务总监；聘任高琪女士为公司证券事务代表。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会审计委员会对上述财务总监的任职资格进行了审查,认为其具备履行职业的财务专业知识,具有良好的职业道德,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

董事会秘书丁宏娇女士的任职资格已经上海证券交易所审核并无异议通过。

上述人员简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰瑞机器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告》(公告编号:2024-074)

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年9月21日