

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-067

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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”或“泰瑞机器”）第四届董事会、第四届监事会任期原定于2024年10月14日届满。为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定对董事会、监事会提前进行换届选举。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年8月30日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名郑建国先生、李志杰先生、林云青先生、何英女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名万立祥先生、傅建中先生、陈卫民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中，万立祥先生为会计专业人士。

上述候选人任职资格已经公司第四届董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司股东大会以累积投票制进行审议。

独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明与承诺已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。公司第五届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 30 日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李烨磊先生、毛毅民先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。

公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日

附件：

一、公司第五届董事会候选人简历

郑建国先生：1970年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。中国塑料机械工业协会理事会副会长、浙江省机械工业联合会副会长、国家高层次人才特殊支持计划领军人才（“万人计划”）、第十届科技新浙商。现任公司董事长、总经理。

李志杰先生：1956年5月出生，硕士研究生学历。2000年创立 TEDERIC BVI 至今担任董事；现任公司董事。

林云青先生：1965年4月出生，硕士研究生学历，中国塑料加工协会副理事长，中国塑料管道专业委员会副理事长。历任康泰塑胶科技集团有限公司董事长、总经理，公司副董事长；现任公司董事、康泰塑胶科技集团有限公司董事长。

何英女士：1970年6月出生，本科学历。现任公司董事、副总经理。

万立祥先生：1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，专业为工商管理，中国注册会计师，中级会计师、一级企业人力资源管理师职称，高级国际财务管理师、国际会计师公会会员(AIA)、澳大利亚公共会计师、注册企业风险管理师；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；2017年起历任浙江润阳新材料科技股份有限公司董事长助理、财务总监、董事会秘书，2019年8月至2024年1月担任浙江润阳新材料科技股份有限公司董事、副总经理职务。

傅建中先生：1968年9月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。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。兼任杭州和泰机电股份有限公司、公司独立董事。

陈卫民先生：1979年12月出生，本科学历，拥有法律职业资格。历任浙江六和律师事务所合伙人律师、国际业务部负责人；现任北京大成（杭州）律师事务所合伙人律师。

二、公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

李烨磊先生：1985 年 9 月出生，本科学历。历任公司营销管理部经理，现任公司总经理秘书。

毛毅民先生：1978 年 3 月出生，专科学历，2013 年至今担任浙江泰瑞重型机械有限公司综合管理部经理。