

证券代码：603273

证券简称：天元智能

公告编号：2025-040

江苏天元智能装备股份有限公司

关于董事会秘书离任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法律责任。

重要内容提示：

近日，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书殷艳女士的书面辞任报告。因工作调整，殷艳女士不再担任公司董事会秘书职务。殷艳女士辞任后继续担任公司董事、财务总监职务，现将具体情况公告如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
殷艳	董事会秘书	2025年8月29日	2027年11月26日	工作调整	是	董事、财务总监	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，殷艳女士关于董事会秘书的辞任报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本报告披露日，殷艳女士持有本公司股份 1,550,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

殷艳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、董事会秘书的聘任情况

公司于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任许钦先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任许钦先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

鉴于许钦先生尚未参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。在许钦先生取得董事会秘书资格证明之前，公司董事会指定殷艳女士代为行使董事会秘书职责，对许钦先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0519-88810098

电子邮箱：stock-dp@teeyer.com

通讯地址：江苏省常州市新北区河海西路 312 号

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附件：

许钦，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学金融学硕士研究生学历。曾任东莞证券股份有限公司投资银行部项目经理、东海证券股份有限公司投资银行部执行副总经理、保荐代表人、内核委员，负责或参与过多家A股企业首发上市、再融资、并购重组及财务顾问业务，拥有较为丰富的资本市场实操和管理经验。

截至本公告披露日，许钦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。