

证券代码：603210

证券简称：泰鸿万立

公告编号：2025-023

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示：

浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事官斌先生提交的书面辞职报告。官斌先生因工作调动，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后，官斌先生仍在公司任职。公司于2025年9月1日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举郑开见先生为公司第三届董事会职工代表董事。

一、董事离任情况

（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	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
官斌	董事	2025年9 月1日	2026年6 月18日	工作调动	是	董事长助 理	是

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，官斌先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司时生效。截至本公告披露日，官斌先生直接持有公司股份5,606,200股，占公司总股本的1.65%。官斌先生已按公司相关规定做好交接工作，辞去非独立董事职务后将继续遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事、高级管理人员股份增减持的规定以及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

官斌先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对官斌先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月1日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举郑开见先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。郑开见先生符合《公司法》及《公司章程》规定的职工董事任职资格和条件。郑开见先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司董事会

2025年9月2日

附件：郑开见先生简历

郑开见先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。历任保定泰鸿汽车部件有限公司总经理、浙江泰鸿万立科技股份有限公司董事长助理等。

截至本公告披露日，郑开见先生直接持有公司股份4,561,200股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑开见先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。