

证券代码：603273

证券简称：天元智能

公告编号：2025-052

江苏天元智能装备股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“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》，董事会同意聘任许钦先生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。由于当时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，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，具体内容详见公司于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》。

近日，许钦先生参加了上海证券交易所2025年第5期主板上市公司董事会秘书任职培训，并取得《董事会秘书任职培训证明》，其董事会秘书任职备案已经上海证券交易所审核通过。许钦先生自任职备案审核通过之日起正式履行公司董事会秘书职责，任期与公司第四届董事会一致，同时殷艳女士不再代行董事会秘书职责。

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 10 月 31 日