

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2026-001

浙江天成自控股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

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：

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理黄爱美女士的书面报告，因个人原因辞去公司副总经理职务。辞职后，黄爱美女士不再担任公司及子公司任何职务。黄爱美女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

一、高级管理人员离任情况

（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 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
黄爱美	副总经理	2026 年 1 月 16 日	2026 年 6 月 12 日	个人原因	否	无	不适用

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，黄爱美女士的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞任不会影响公司正常的生产经营和管理。截至本公告日，黄爱美女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对黄爱美女士在任职期间对公司做出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日