

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2026-029

## 无锡市太极实业股份有限公司 关于董事长辞职暨补选董事的公告

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：

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长方涛先生的书面辞职报告。方涛先生因工作调整，向董事会申请辞去其担任的公司董事长（法定代表人）、董事及董事会战略与投资委员会主任委员职务，辞任后方涛先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，方涛先生的辞职自申请报告送达董事会时生效。

### 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
方涛	董事长（法定代表人）、董事、董事会战略委员会主任委员	2026年5月27日	2028年8月28日	工作调整	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

### 二、 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，方涛先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自申请报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，方涛先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司离职管理制度做好交接工作。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运作及公司经营活动顺利开展，根据《公司章程》有关规定，公司全体董事一致同意推举公司董事、总经理王毅勃先生暂代任董事长（法定代表人）及董事会

战略与投资委员会主任委员职责，并授权王毅勃先生代表公司签署相关文件。其代行期限自公司第十一届董事会第八次会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

方涛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的高质量发展作出了积极贡献。公司董事会对方涛先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

### 三、 补选董事的情况

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由九名董事组成。经公司控股股东无锡产业发展集团有限公司推荐及董事会提名委员会审核，公司于2026年5月27日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会同意提名秦晨飞先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。秦晨飞先生简历详见附件。

公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会战略与投资委员会委员的补选等相关工作。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2026年5月28日

## 附件：秦晨飞先生简历

**秦晨飞：**男，1987年7月出生，中国国籍，研究生学历。曾任中科芯（58所）数字研究室IC设计工程师、党群工作部宣传主管、团委书记、党群工作处副处长（兼）、党群工作处副处长（主持工作）、党群工作部副部长、保密办公室副主任（主持工作）、党群工作部部长，无锡市发展改革研究中心（市公共信用信息中心）主任（挂职），无锡产发金服集团有限公司董事长，安普瑞斯（无锡）有限公司董事。现任无锡产业发展集团有限公司副总裁、党委委员，无锡锡产微芯股份有限公司董事，无锡市太极实业股份有限公司党委书记。