

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2025-061

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于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。

为进一步完善公司治理结构，保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）健康发展，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由7名增至9名，增设一名非独立董事及一名职工代表董事。

公司于2025年10月27日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举祝新辉先生为公司第五届董事会职工代表董事，祝新辉先生与公司第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）。

祝新辉先生符合《公司法》等法律、法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务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。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件：

祝新辉，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 2 月出生，本科学历。历任公司人力资源部经理、综管部经理、监事会主席。现任公司总裁办副主任、工会主席。