

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2025-060

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于选举非独立董事的公告

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，适应公司发展需要，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”或“泰瑞机器”）拟修订公司章程，将董事会成员由7名增至9名，增设一名非独立董事及一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。

经董事会提名委员会资格审查，同意提名郑佳辰女士（简历详见附件）为公司第五届董事会增选的非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司于2025年10月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

郑佳辰女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

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：

郑佳辰，1995 年 5 月出生，研究生学历。历任泰瑞机器市场部负责人；现任泰瑞机器品牌部负责人及国际业务部负责人。