

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2026-018

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

## 泰瑞机器股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

#### 重要内容提示：

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事万立祥先生的书面辞职报告。万立祥先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名周畅先生为公司独立董事候选人，上述议案尚需提交股东会审议。

#### 一、董事/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
万立祥	独立董事；审计委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员	2026年4月20日	2027年9月19日	个人原因	否	不适用	否

##### (二) 离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，万立祥先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的最低人数，因此万立祥先生的辞职将在公

司股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，万立祥先生仍将按照法律和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

万立祥先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司及公司董事会对万立祥先生在任期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢！

## 二、补选独立董事情况

2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。

经公司提名委员会资格审查，未发现周畅先生（简历见附件）有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。董事会同意提名周畅先生为公司独立董事候选人，上述议案尚需提交股东会审议。同时，董事会同意在股东会通过的前提下，周畅先生将相应接替万立祥先生履行独立董事及专门委员会委员的职责，调整后的各专门委员会成员具体如下：

1、战略委员会成员：郑建国、何英；独立董事傅建中；主任委员：董事长郑建国；

2、审计委员会成员：独立董事周畅、傅建中、陈卫民；主任委员：独立董事周畅；

3、提名委员会成员：郑建国；独立董事傅建中、陈卫民；主任委员：独立董事傅建中；

4、薪酬与考核委员会成员：何英；独立董事陈卫民、周畅；主任委员：独立董事陈卫民。

特此公告。

泰瑞机器股份公司董事会

2026年4月21日

**附件：第五届董事会独立董事候选人简历**

周畅先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授，现任浙江财经大学校人事处专聘副处、国际会计系党支部书记兼系副主任、创新创业工作室负责人。