

证券代码：003036

证券简称：泰坦股份

公告编号：2023-006

浙江泰坦股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事王瑾女士自2017年2月24日起担任公司独立董事，至2023年2月23日连续担任公司独立董事将届满六年。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。

目前，公司正在积极筹备更换独立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定延期更换选举独立董事。

在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事王瑾女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2023年2月21日