

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-074

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2024年9月14日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于2024年9月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经董事会审议通过，选举郑建国先生为第五届董事会董事长。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

经董事会审议通过，选举如下人员为公司第五届董事会各专门委员会委员。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	审计委员会	万立祥	傅建中、陈卫民

2	提名委员会	傅建中	郑建国、陈卫民
3	薪酬与考核委员会	陈卫民	何英、万立祥
4	战略委员会	郑建国	何英、傅建中

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

1、经董事会审议通过，同意聘任郑建国先生为公司总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、经董事会审议通过，同意聘任何英女士为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3、经董事会审议通过，同意聘任章丽芳女士为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

4、经董事会审议通过，同意聘任丁宏娇女士为公司董事会秘书兼投资总监。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

5、经董事会审议通过，同意聘任高琪女士为公司证券事务代表。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会审计委员会对上述财务总监的任职资格进行了审查，认为其具备履行职业的财务专业知识，具有良好的职业道德，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议。

附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会
2024年9月21日

附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

郑建国先生：1970年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。中国塑料机械工业协会理事会副会长、浙江省机械工业联合会副会长、国家高层次人才特殊支持计划领军人才（“万人计划”）、第十届科技新浙商。现任公司董事长、总经理。

何英女士：1970年6月出生，本科学历。现任公司董事、副总经理。

章丽芳女士：1983年11月出生，本科学历。历任公司总账会计、财务部副经理、审计部经理。现任公司财务总监。

丁宏娇女士：1990年3月出生，硕士研究生学历。中国注册会计师、法律职业资格、保荐代表人(准)。历任西南证券股份有限公司高级项目经理、联储证券有限责任公司业务董事、华金证券股份有限公司团队承做负责人、浙江润阳新材料科技股份有限公司投资总监。现任公司董事会秘书兼投资总监。

高琪女士：1995年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任中通国脉通信股份有限公司证券专员、浙江润阳新材料科技股份有限公司证券主管。现任公司证券事务代表。