

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-064

## 浙江田中精机股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理的公告

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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及相关子议案《聘任肖梓龙先生为公司副总经理的议案》《聘任刘广涛先生为公司副总经理的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任肖梓龙先生、刘广涛先生（简历详见附件）为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不为失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求和《公司章程》的规定。相关议案已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日

附件：

### 肖梓龙先生简历

肖梓龙，男，1998年7月出生，中国籍，无永久境外居留权。2019年10月至2021年3月在山东雷奥新能源有限公司任董事长助理；2021年2月至今在山东雷奥医药科技有限公司任执行董事兼经理；2021年3月至2021年9月在上海华鑫证券任投资助理；2021年9月至今在上海翡垚投资管理有限公司任投资经理；2021年9月至今在上海翡瑯经贸有限公司任执行董事；2022年11月至今在山东天途圣通旅游开发有限公司任执行董事兼经理；2024年5月起任公司第五届董事会董事。

截至本公告披露日，肖梓龙先生未直接持有公司股份。肖梓龙先生持有公司控股股东上海翡垚投资管理有限公司10%的股份，公司实际控制人肖永富先生与肖梓龙先生系父子关系，除与上海翡垚投资管理有限公司、肖永富先生存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

### 刘广涛先生简历

刘广涛，男，1973年8月生，中国籍，无永久境外居留权，中国科学院大学工商管理硕士，中国注册会计师，国际注册内部审计师，会计师。2003年1月至2006年12月在北京德曼商用车配件中心任财务部经理；2007年1月至2009年9月在曼恩商用车贸易（中国）有限公司先后任会计、财务经理；2009年10月至2018年6月在北京奥德优科机电有限公司任副总经理；2018年7月至2022年2月在山东天和会计师事务所有限公司任副所长；2022年3月起任公司财务总监。

截至本公告日，刘广涛先生未直接或间接持有公司股份。刘广涛先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司

其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。