

证券代码：003036
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份
债券简称：泰坦转债

公告编号：2025-034

浙江泰坦股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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”）于2025年6月25日召开职工代表大会，选举车达明先生为公司第十届董事会职工代表董事，与公司5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第十届董事会，具体情况如下：

一、关于公司非独立董事辞职的情况说明

公司董事会收到非独立董事车达明先生递交的书面辞任报告，车达明先生因公司内部工作调整申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，车达明先生仍在公司任职。车达明先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。在公司职工代表大会选举产生新任职工董事前，车达明先生将继续履行其作为董事的相关职责。

车达明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨向车达明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举职工代表董事的情况说明

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于2025年6月25日召开2025年度职工代表大会。经全体与会职工表决，选举车达明先生（简历见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，可连选连任。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司
董事会

2025年6月26日

附件：

车达明先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 10 月至 1993 年 7 月任新昌县金属制品厂员工；1993 年 8 月至 1998 年 7 月任泰坦纺机总厂保卫科长；1998 年 8 月至 2011 年 11 月任公司后勤部主任、保卫科长；2011 年 12 月至 2025 年 6 月任公司董事、后勤部主任。

截止本公告披露日，车达明先生未直接持有公司股份，通过绍兴泰坦投资股份有限公司、新昌县融泰投资有限公司间接持有泰坦公司 0.23% 的股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

车达明先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。