

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2025-074

浙江田中精机股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）于近日收到董事赖小鸿先生的书面辞职报告，赖小鸿先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、战略发展及投资委员会委员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。

赖小鸿先生的董事原定任期为2024年5月17日至2027年5月16日。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，赖小鸿先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。赖小鸿先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照法律法规以及《公司章程》的规定，尽快完成董事补选等相关后续工作。

截至本公告披露日，赖小鸿先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对赖小鸿先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2025年11月3日