

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2026-038

浙江田中精机股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

一、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理、董事会秘书俞文斌先生的书面辞职报告，俞文斌先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会副总经理、董事会秘书的职务，辞职后不在公司担任任何职务。

俞文斌先生的副总经理、董事会秘书职务原定任期为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，俞文斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

俞文斌先生获授130,000股2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票，全部暂未达到归属条件，因俞文斌先生离职将不再具备激励资格，后续将根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江田中精机股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的要求，对该部分已授予但尚未归属的130,000股予以作废。

截至本公告披露日，俞文斌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。

公司及董事会对俞文斌先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于董事会秘书代行的情况

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长肖永富先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照法律法规以及《公司章程》的规定，尽快完成聘任董事会秘书等相关后续工作。

肖永富先生的联系方式如下：

联系电话：0573-84778878

传真：0573-89119388

电子邮箱：securities@tanac.com.cn

联系地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 22 日