

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-040

浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年5月17日通过口头方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司全体董事共同推举肖永富先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举肖永富先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，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。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举张后勤先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，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。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管

理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》和公司专门委员会工作细则等相关规定，董事会选举第五届董事会战略发展及投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会委员，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。

各专门委员会人员组成如下：

战略发展及投资委员会委员：肖永富（召集人）、赖小鸿、张后勤；

审计委员会委员：胡世华（召集人）、陈贺梅、张后勤；

薪酬与考核委员会委员：陈贺梅（召集人）、万刚、肖梓龙；

提名委员会委员：陈贺梅（召集人）、万刚、肖梓龙。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

为保证公司高效运转，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经提名委员会提名，聘任肖永富先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为保证公司高效运转，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，提名委员会审核，聘任赖小鸿先生、俞文斌先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

为保证公司高效运转，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，提名委员会审核，聘任刘广涛先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为保证公司高效运转，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任俞文斌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

俞文斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

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

邮政编码：314117

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于选举董事

长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为保证公司高效运转，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任苏愷愉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

苏愷愉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

证券事务代表联系方式如下：

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

邮政编码：314117

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 17 日