

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-033

泰瑞机器股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任高琪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

高琪女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，并已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；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、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

公司证券事务代表联系方式：

联系电话：0571-86733393

电子邮箱：securities@tederic-cn.com

联系地址：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街417号

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：高琪女士个人简历

高琪，女，1995年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。已于2021年3月取得董事会秘书资格证书。曾任中通国脉通信股份有限公司证券专员、浙江润阳新材料科技股份有限公司证券主管。2023年6月入职公司董事会秘书办公室。

截至本公告披露日，高琪女士持有公司股票14,613股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东、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惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件等要求的任职资格。