证券代码：300461　　证券简称：田中精机　　公告编号：2026-055

浙江田中精机股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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 2026 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意聘任遊佐正行先生（简历详见附件）为副总经理，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。

遊佐正行先生具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒或其他不适合担任高级管理人员的情形。上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求和《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 30 日

附件：

遊佐正行先生简历

遊佐正行，男，1967 年 12 月出生，日本籍。1986 年 4 月至 2015 年 3 月在日本日特机械工程株式会社（Nittoku Engineering Co., Ltd.）任执行役员、事业本部长、研究所长等职务；2015 年 4 月至 2025 年 12 月在日本东京熔接株式会社（Tokyo Weld Co., Ltd.）任执行役员、新商品企划统括部长、福岛研究所所长等职务;2026 年 1 月至 2026 年 7 月在日本樱井印刷器材株式会社(Sakurai Graphic Systems Co., Ltd.）任执行役员、试作支援事业本部长职务；2026 年 10 月起任公司副总经理。

截至本公告日，遊佐正行先生未直接或间接持有公司股份。遊佐正行先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《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》第 3.2.3 及 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。