

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2026-049

青岛天能重工股份有限公司

关于拟补选董事、战略发展与 ESG 委员会委员的公告

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。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 24 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选董事、战略发展与 ESG 委员会委员的议案》。经控股股东推荐，提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王子先生（简历详见附件）为第五届董事会董事候选人，经公司股东会同意表决为董事后，将一并担任公司第五届战略发展与 ESG 委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王子先生的任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日

附件：

王子先生，1982年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，工程师。2010年7月至2018年4月，任中石油大庆油田有限责任公司第六采油厂工程师、综合办主任。2018年4月至2022年7月任珠海港控股集团有限公司行政中心经理、行政中心副主任。2022年7月至2024年8月任青岛天能重工股份有限公司副总经理。2022年10月至2024年8月任青岛天能重工股份有限公司董事会秘书。2024年8月至2025年10月任通裕重工股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2025年10月至2026年1月，任珠海交通控股集团企业管理部副部长（主持工作），2026年1月至今，任珠海交通控股集团企业管理部部长。

王子先生未持有本公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和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的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《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条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于发改财金〔2017〕427号文件所涉及的相关惩戒对象。