

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：2025-056

## 青岛天能重工股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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2025年7月4日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

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》等有关规定，经公司总经理黄文峰先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任翟成海先生（简历见附件）担任公司副总经理，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。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2025年7月4日

## 附件：

翟成海先生，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师、高级物流师。2014年2月至2014年4月，任珠海交通集团有限公司职员；2014年4月至2014年11月，任珠海交通集团有限公司信息科技中心主任；2014年11月至2017年7月，任珠海路讯科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2017年7月至2018年10月，任珠海交通集团有限公司投资经营管理部副总经理；2018年10月至2021年6月，任珠海交通工程技术有限公司副总经理（期间：2019年8月被委派为珠海交通工程技术有限公司董事、2020年3月任广东华政建设有限公司执行董事、总经理、法定代表人）；2021年6月至2022年4月，任广东华政建设有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2022年4月至2025年7月，任广东华政建设有限公司董事长、法定代表人（期间：2025年2月至7月任广东华政建设有限公司党支部书记，2025年3月至7月兼任广东华政建设有限公司总经理）；2024年5月至2025年7月，任珠海交通集团有限公司副总经理；2024年8月至2025年7月，任珠海鹤港高速公路有限公司董事。

翟成海先生未持有本公司股份，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、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、第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。