

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2025-035

青岛泰德轴承科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事任命的基本情况

青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名非独立董事的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

提名赵新建先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）人员变动对公司的影响

公司董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、提名委员会的意见

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于提名非独立董事的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

- （一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日

附件：

1. 赵新建先生简历

赵新建，男，1977年6月出生，中国国籍，研究生学历，经济学硕士(金融学方向)，工程师、经济师、会计师职称，注册资产评估师资格，中共党员。1999年7月至2001年2月任青岛美好巾被股份有限公司主任助理、处长助理；2001年3月至2008年3月任青岛海珊服装服饰集团副主任科员，其中2006年5月至2008年3月任青岛装饰布总厂副厂长、青岛海珊装饰用品有限公司副总经理；2008年4月至2011年6月任青岛海丰源置业有限公司副总经理；2011年6月至2016年10月任青岛海珊服装服饰集团资产运营部负责人；2016年11月至2018年10月任青岛华通教育投资有限责任公司投资部部长；2018年11月至2020年12月任青岛钟表总公司副总经理；2021年1月至今任青岛华通国有资本投资运营集团有限公司资本运营中心资深经理，其中2021年2月至2025年3月任青岛海益塑业有限责任公司外部董事，2021年6月至2024年12月任青岛航天半导体研究所有限公司监事长。