

证券代码：874158

证券简称：天元重工

主办券商：一创投行

德阳天元重工股份有限公司董事辞任

暨选举职工代表董事公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

德阳天元重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 5 日收到非独立董事唐昱远先生递交的书面辞任报告，唐昱远先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，唐昱远先生仍在公司任职。唐昱远先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

公司于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次职工代表大会选举唐昱远先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司第四届现任董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《德阳天元重工股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次职工代表大会。经全体与会职工表决，选举唐昱远先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期与第四届董事会任期相同。

（三）新任董监高人员履历

唐昱远先生，1995年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年10月至2025年8月，任成都观今科技有限公司技术部主任；2020年8月至2021年4月任德阳天元重工股份有限公司监事；2024年5月至2025年8月任德阳天元重工股份有限公司董事；2025年9月至今任德阳天元重工股份有限公司证券部经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

对公司生产、经营的影响：

此次新董事任命符合公司战略规划和公司实际发生的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事就公司选举职工代表董事的相关事项发表独立意见如下：

根据《公司法》等相关规定公司拟设置一名职工代表董事席位，经审阅，唐昱远先生的个人履历等材料，我们认为：其完全具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，未直接持有公司股份，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意唐昱远先生担任公司职工代表董事，与公司第四届现任董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自公司2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- (一)《德阳天元重工股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》；
- (二)《德阳天元重工股份有限公司独立董事关于选举职工代表董事的独立意见》。

德阳天元重工股份有限公司

董事会

2025年9月8日