

泰尔重工股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、 证券事务代表、内部审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了2025年第一次临时股东会、第七届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举及名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的聘任，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

非独立董事：邵紫鹏先生、黄东保先生、盛扛扛先生、杨晓明先生（职工代表董事）、葛燕飞先生（职工代表董事）、冯春兰女士（职工代表董事）

独立董事：周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生

公司第七届董事会由9名董事组成，其中3名非独立董事、3名独立董事和3名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），任期为自股东会选举通过之日起三年（2025年9月12日—2028年9月11日）。

公司第七届董事会成员均能胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

三名独立董事的任职资格和独立性在2025年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及

由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一致。第七届董事会各专门委员会委员构成如下：

1. 战略委员会委员组成为：邵紫鹏先生（主任委员）、冯春兰女士、盛扛扛先生、周萍华女士、张庆茂先生。

2. 提名委员会委员组成为：张庆茂先生（主任委员）、齐萌先生、黄东保先生。

3. 审计委员会委员组成为：周萍华女士（主任委员）、齐萌先生、黄东保先生。

4. 薪酬与考核委员会委员组成为：齐萌先生（主任委员）、周萍华女士、葛燕飞先生。

公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员周萍华女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

三、公司聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的情况

名誉董事长：邵正彪先生

董事长、总经理：邵紫鹏先生

副总经理：吴世祥先生、葛燕飞先生、冯春兰女士、董吴霞女士

财务总监、董事会秘书：杨晓明先生

证券事务代表：黄岗先生

内部审计机构负责人：史健先生

上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人

员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

本次聘任的名誉董事长由董事会审议通过，总经理、董事会秘书由董事长提名，其余高级管理人员由总经理提名，证券事务代表由董事会秘书提名，内部审计机构负责人由审计委员会提名。聘任相关职务的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：杨晓明先生、黄岗先生

办公电话：0555-2202118

传真：0555-2202118

邮箱：yangxiaoming@taiergroup.com、huanggang@taiergroup.com

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十三日