证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2025-094

通裕重工股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开了2025年第四次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，同日，公司召开职工代表大会选举产生了1名职工代表董事，与股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

2025年10月14日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人等相关人员，本次董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：刁菡玉女士（董事长）、刘伟先生（副董事长）、王龙飞先生、朱江俐女士（职工代表董事）、张继森先生、司猛先生。

独立董事：娄祝坤先生、倪受彬先生、刘延俊先生。

公司第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。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未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律法规的要求。

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

1、董事会战略与ESG委员会：刁菡玉女士、刘伟先生、娄祝坤先生、倪受彬

先生、刘延俊先生；其中，刁菡玉女士担任主任委员。

2、董事会审计委员会：娄祝坤先生、倪受彬先生、刘延俊先生；其中娄祝坤先生担任主任委员。

3、董事会提名委员会：刘延俊先生、倪受彬先生、刁菡玉女士；其中刘延俊先生担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会：倪受彬先生、娄祝坤先生、刘延俊先生；其中倪受彬先生担任主任委员。

董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员娄祝坤先生为会计专业人士，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、法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计机构负责人情况

1、总经理：刘伟先生

2、副总经理：石爱军先生、杨晓玥女士、梁吉峰先生、杨静女士

3、财务总监：王龙飞先生

4、董事会秘书：杨晓玥女士

5、证券事务代表：李振先生

6、内部审计机构负责人：张凤华女士

高级管理人员的任职资格已经公司独立董事专门会议审核通过，符合相关法律、法规的规定。上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计机构负责人任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

杨晓玥女士已取得董事会秘书资格证书，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2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨晓玥	李振
电话	0534-7520688	0534-7520688
电子信箱	tyzgzqb@126.com	tyzgzqb@126.com

联系地址	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区	山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
------	----------------------	----------------------

五、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况

（一）董事届满离任情况

本次换届选举后，第六届董事会非独立董事黄文峰先生、司勇先生、朱丹女士、王子先生、司鉴涛先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会委员等相关职务，其中司勇先生、司鉴涛先生仍担任公司子公司相关职务，黄文峰先生、朱丹女士、王子先生不再担任公司及子公司其他职务。独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，也不再担任公司及子公司其他职务。

截至本公告披露日，司勇先生持有公司股票 1,650,000 股，黄文峰先生、朱丹女士、王子先生、司鉴涛先生、郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生均未持有公司股份，上述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）监事届满离任情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，不再设置监事会，朱江俐女士、司猛先生、王金师先生的监事职务自然免除，上述人员将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，朱江俐女士、司猛先生、王金师先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（三）高级管理人员届满离任情况

本次换届选举后，倪洪运先生、刘志清先生、廖茂先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。杨静女士不再担任公司财务总监，将任公司副总经理；截至本公告披露日，倪洪运先生、刘志清先生、廖茂先生、杨静女士均未持有公司股份，均不存在应当履行但未履行的承诺事项。

上述离任董事、监事、高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，为公司战略规划、规范运作、公司治理提升和健康发展发挥了积极作用；公司及董事会对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日

附件：简历

1、刁菡玉女士，1970 年出生，中国国籍，本科学历，工程硕士，正高级审计师、高级会计师。曾任职于山东省交通开发投资公司、山东省省国有资产投资控股有限公司，先后担任山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部部长、投资发展部部长、投资中心总经理、总裁助理、副总裁、总审计师、山东省国控资本投资有限公司董事长（兼），原山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理等职务。2025 年 1 月至今任新组建的山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；2025 年 9 月至今任公司党委书记；2025 年 10 月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，刁菡玉女士未持有本公司股份，除在公司间接控股股东山东发展投资控股集团有限公司担任党委委员、副总经理外，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、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、刘伟先生，1981 年出生，中国国籍，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。曾任职于中交第二公路勘察设计研究院、珠海交通集团等公司。2023 年 10 月至今任通裕重工股份有限公司董事长、法定代表人，其中 2023 年 10 月至 2025 年 9 月任公司党委书记。2025 年 9 月至今任公司党委副书记；2025 年 10 月至今任公司副董事长、总经理。

截至本公告披露日，刘伟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、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、王龙飞先生，1987年出生，中国国籍，本科学历，管理学学士，高级会计师、注册会计师、资产评估师，山东省高端会计人才。曾任职于北京中天恒会计师事务所有限责任公司山东分所、天职国际会计师事务所有限公司山东分所、山东省鲁信投资控股集团有限公司、山东出版投资有限公司，先后担任山东出版投资有限公司财务部主任、财务总监，山东发展投资控股集团有限公司财务部经理，北京鲁发控股有限公司党支部委员、副总经理、财务总监等职务。2025年10月至今任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，王龙飞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、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、朱江俐女士，1971年出生，中国国籍，本科学历，工学学士，高级工程师。曾任职于中国石油天然气总公司乌鲁木齐石油化工分公司、中化珠海石化储运有限公司、珠海港控股集团有限公司。2023年4月至2025年10月任本公司监事会主席，2023年12月至2025年9月任本公司纪委书记。2025年10月至今任公司职工代表董事、首席审计官。

截至本公告披露日，朱江俐女士未持有本公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者

三次以上通报批评；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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、张继森先生，1968年出生，中国国籍，大专学历。自2002年起先后担任本公司锻压厂调度员、锻压厂厂长、园区经理、总经理助理、监事会主席；2020年9月至2024年7月任公司副总经理；2024年7月至2025年10月任公司总调度长。2025年10月至今任公司董事、首席调度官。

截至本公告披露日，张继森先生持有本公司股份2,346,000股，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、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、司猛先生，1977年2月出生，中国国籍，大专学历。自2007年起先后担任公司锻压厂调度员、安全员、全资子公司宝泰机械物资管理员、本公司职工代表监事、监事。2023年4月至今任全资子公司宝泰机械工会主席。2025年10月至今任公司董事。

截至本公告披露日，司猛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、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、娄祝坤先生，1987年出生，中国国籍，博士研究生学历。现任上海大学管理学院会计系副教授、硕士生导师。曾任东杰智能科技集团股份有限公司、运鹏（上海）供应链股份有限公司独立董事；2022年9月至今任山西仟源医药集团股份有限公司独立董事；2025年4月至今任天能电池集团股份有限公司独立董事。2025年10月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，娄祝坤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、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、倪受彬先生，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历。现任同济大学教授。曾任职于安徽铜陵学院图书馆、中国工商银行漕河泾开发区支行、中国华融资产管理公司上海办事处、第一证券有限公司，上海对外经贸大学教授、院长。2020年4月至今任江苏连云港港口股份有限公司独立董事；2020年12月至今任国海证券股份有限公司独立董事。2025年10月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，倪受彬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、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、刘延俊先生，1965年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任山东大学海洋装备与信息工程、流体动力控制学科带头人，山东华特拓疆智能装备有限公司首席科学家，山东拓普液压气动有限公司董事长。2025年10月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘延俊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、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

10、石爱军先生，1971年出生，中国国籍，大专学历。自2002年起先后担任公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、财务总监，董事、常务副总经理等职务。2024年4月至今兼任公司控股子公司山东省禹城市新园热电有限公司董事长、总经理。2020年9月至今任公司副总经理，其中2025年9月至今任公司党委委员。

截至本公告披露日，石爱军先生持有本公司股份3,550,567股，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、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

11、杨晓玥女士，1979年出生，中国国籍，本科学历，管理学硕士，高级经济师。先后任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部副部长、规划投资管理部副部长、规划投资管理部部长、投资部部长、投资与战略发展部（政策研究室）部长、总经理助理、董事会秘书等职务。2025年10月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，杨晓玥女士未持有本公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

12、梁吉峰先生，1979年出生，中国国籍，研究生学历。自2008年5月起历任公司办公室职员、人力资源部经理、总经理助理、企管部经理，子公司宝利铸造总经理。2013年3月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，梁吉峰先生持有本公司股份22,500股，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、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章

程》规定的任职条件。

13、杨静女士，1985年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师。曾任职于韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司、广州日立优喜雅汽车配件有限公司、韶能集团韶关宏大齿轮有限公司、远光软件股份有限公司、珠海港控股集团有限公司。2023年9月至2025年10月任公司财务总监。2025年10月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，杨静女士未持有本公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

14、李振先生，1986年出生，中国国籍，大学本科学历，法学学士、会计学学士。自2009年10月起曾任公司证券部经理，证券事务总监助理。2012年12月至今任公司证券事务代表；2025年2月至今任公司证券事务副总监、董事会办公室副主任。

截至本公告披露日，李振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、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

15、张风华女士，1975年出生，中国国籍，大学本科学历，中级会计师。

自 2013 年 8 月起历任财务部职员，公司全资子公司禹城宝泰机械制造有限公司财务经理；审计部副经理、经理。2025 年 2 月至今任审计中心负责人。

截至本公告披露日，张凤华女士未持有本公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。