

泰尔重工股份有限公司 关于总经理变更并调整董事会审计委员会委员的公告

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。

一、公司总经理辞职情况

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理邵紫鹏先生的书面辞职报告，邵紫鹏先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。邵紫鹏先生辞任后将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。

截至本公告披露日，邵紫鹏先生持有公司股票 1,463.35 万股。邵紫鹏先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对邵紫鹏先生为推动公司高质量发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司总经理情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意聘任黄东保先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，黄东保先生持有公司股份 32.40 万股；黄东保先生不存在《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，黄东保先生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。

公司董事会中兼任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。本次聘任总经理职务的提名方式、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。

三、公司董事会审计委员会委员调整情况

公司董事会于近日收到黄东保先生的书面辞职报告，黄东保先生因工作变动原因申请辞去第七届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。黄东保先生辞任后将继续担任公司董事、董事会提名委员会委员职务。

鉴于黄东保先生辞去公司第七届董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会审计委员会的正常运作，经董事长提名，公司董事会同意选举董事盛扛扛先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

调整前后公司董事会审计委员会委员情况如下：

调整前：周萍华女士（主任委员）、齐萌先生、黄东保先生；

调整后：周萍华女士（主任委员）、齐萌先生、盛扛扛先生。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十五日