

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2025-061

安徽拓山重工股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《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《安徽拓山重工股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025年12月8日14:00召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主投票表决，同意选举陆玉明先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第二届董事会成员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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月九日

第二届董事会职工代表董事简历：

陆玉明，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1989 年 10 月至 2011 年 8 月，任浙江拓山机械有限公司车间主任；2011 年 9 月至 2020 年 3 月，任公司车间主任；2020 年 3 月至今任公司设备工程部部长；2020 年 3 月至 2025 年 9 月任监事会主席。

截止目前，陆玉明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》有关不得担任董事的情形；不存在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的情形，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。