

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2025-057

安徽拓山重工股份有限公司

关于增补第二届董事会非独立董事的公告

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。

为优化安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，助力公司持续稳健发展，提升董事会履职水平，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于增补第二届董事会非独立董事的议案》，同意增补徐前先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东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（简历详见附件）。

经董事会提名委员会审核，非独立董事候选人徐前先生的工作履历和能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《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》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

徐前先生当选董事后，公司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。

该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

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

第二届董事会非独立董事候选人简历：

徐前，男，1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年10月至2020年3月任安徽拓山重工机械有限公司行政专员。2020年3月至2020年12月任安徽拓山重工股份有限公司董事。2020年1月至2021年3月任杭州山未孤服饰有限公司监事。2021年4月至2022年10月任浙江拓山机械有限公司采购部部长，2023年5月至2025年12月任公司副总经理。2025年1月至今任公司国际营销部负责人。

截至目前，徐前先生未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐杨顺先生的儿子，持有公司5%以上股份的股东、副总经理徐建风先生的侄子，持有公司5%以上股份的股东游亦云先生的外甥，除此之外与其他董事、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。