

证券代码：300569  
转债代码：123071

证券简称：天能重工  
转债简称：天能转债

公告编号：2026-020

青岛天能重工股份有限公司  
关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、  
董事会专门委员会委员的公告

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

一、关于独立董事任期届满的情况

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规定，独立董事连续任职不得超过六年。公司独立董事郭年华先生任期即将届满，连续任职时间将达到六年（2026年5月17日），离任后将不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东会补选新任独立董事前，郭年华先生将按照有关规定继续履行公司独立董事以及董事会各专门委员会相关职责。

截至本公告披露日，郭年华先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后郭年华先生将继续严格遵守《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》等法律法规的相关规定。

郭年华先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对郭年华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保障公司董事会的正常运作，公司于2026年4月21日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名于海涌先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。于海涌先生经

公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

于海涌先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2.公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日

## 附件：独立董事候选人简历

于海涌先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，博士学位，教授职称，现任中山大学法学院博士生导师和中山大学立法研究中心主任。1991年毕业于中国政法大学，获得法学学士学位；1997年毕业于北京大学，获得法学硕士学位；2003年毕业于中国社会科学院，获得法学博士学位；2004年进入中国政法大学博士后流动站，2007年完成博士后研究出站。2010年入选广东省“千百十人才工程”省级培养对象，2014年荣获第七届“全国十大杰出青年法学家”提名。曾经到瑞士比较法研究所、美国天普大学法学院、日本青山大学法学院、台湾“中央”研究院、香港城市大学等从事研究和交流访问。1991年至1994年任安徽省淮北市司法局专职律师，1997年至今历任中山大学法学院助教、讲师、副教授、教授。2018年至2023年担任广东省人大常委会立法咨询专家，2013年至今担任广东省法学会民商法学研究会常务副会长，2016年2月至2019年2月担任华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，2024年10月至今兼任广州市法学会民商法学研究会会长。2014年1月至2020年11月兼任广东风华高新科技股份有限公司独立董事，2013年11月至2019年12月兼任盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事，2018年9月至2020年3月兼任深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事，2025年2月至今任广东奇德新材料股份有限公司独立董事。

截至公告日，于海涌先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。于海涌先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。