

天津百利特精电气股份有限公司 关于公司董事长离任暨变更董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月30日收到董事长左小鹏先生提交的书面辞职报告。左小鹏先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、战略发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
左小鹏	董事、董事长、法定代表人、战略发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	2026年4月30日	2028年1月5日	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，左小鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。左小鹏先生将按公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。

左小鹏先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对左小鹏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、变更董事长的情况说明

公司于2026年4月30日召开董事会九届十二次会议，审议通过《关于选举董事长、执行公司事务的董事长、法定代表人的议案》，

经全体董事一致同意，选举董事张建新先生为董事长、执行公司事务的董事长、法定代表人，任期与第九届董事会任期一致。张建新先生简历如下：

张建新，男，1983年8月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任天津市人民政府国有资产监督管理委员会党委党群工作处科员、副主任科员、主任科员，党委组织处主任科员，组织处（统战处）一级主任科员，党委组织处副处长，天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、副董事长、职工代表董事。现任天津液压机械（集团）有限公司董事、总经理，天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长，天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事长、工会主席。

公司的法定代表人由左小鹏先生变更为张建新先生，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日