

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2026-060

债券代码：123149

债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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

一、关于董事辞职的情况

近日，通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了公司董事、财务总监王龙飞先生提交的书面辞职报告。王龙飞先生由于工作调整原因提请辞去担任的公司董事职务，辞职后仍担任公司财务总监。王龙飞先生原定董事任期为2025年10月14日至2028年10月14日。根据《公司法》《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》相关的规定，王龙飞先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王龙飞先生辞去董事职务不会对董事会的正常运作和公司生产经营产生影响。

截至本公告披露日，王龙飞先生及其配偶未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王龙飞先生任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职董事期间为公司发展作出的积极贡献表示衷心感谢！

二、关于增补董事的情况

公司于2026年9月1日召开的第七届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，根据公司控股股东推荐及公司董事会提名委员会审查通过，同意提名胡磊先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。胡磊先生简历详见附件。

本次增补董事事项完成后，第七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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律

法规的要求。

本次增补董事事项尚需经公司股东会审议通过。

三、备查文件

- 1、王龙飞先生《董事辞职报告》；
- 2、第七届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日

附件：胡磊先生简历

胡磊先生简历

胡磊先生，1982 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，经济师，历任山东省商业集团有限公司风险管理中心法务部经理、山东省商业集团有限公司风险防控管理部经理、山东发展投资控股集团有限公司审计法务部经理、山东发展投资控股集团有限公司审计法务部副部长，山东华鹏玻璃股份有限公司董事长、副董事长。2026 年 8 月至今任通裕重工股份有限公司党委副书记。

胡磊先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；未曾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。不存在《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 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。