

泰尔重工股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事王安春的书面辞职报告。王安春先生因工作变动，向公司提出辞去监事职务。王安春先生辞职后将不在公司担任任何职务。

王安春先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司对王安春先生在任职期间为公司所作的工作表示感谢。

2022年7月12日公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名王国悦先生（简历见附件）为第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十三日

附件：

王国悦先生：1968年10月出生，中国国籍,无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。历任中国第一重型机械股份公司核电生产部总经理、铸锻钢事业部总经理、采购部党委书记。现任中国第一重型机械股份公司质量技术部总经理。

王国悦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，王国悦先生未持有泰尔股份股票。王国悦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，王国悦先生不属于“失信被执行人”。