

泰尔重工股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告

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”）于2024年8月19日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴世祥先生（简历附后）为公司副总经理，聘任杨晓明先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘任黄岗先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

杨晓明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和管理能力；同时吴世祥先生、杨晓明先生、黄岗先生具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格分别符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的情形。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨晓明	黄岗
联系地址	马鞍山经济技术开发区超山路669号	马鞍山经济技术开发区超山路669号
电话	0555-2202118	0555-2202118
传真	0555-2202118	0555-2202118
邮箱	yangxiaoming@taiergroup.com	huanggang@taiergroup.com

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十一日

附件：

1、副总经理简历

吴世祥先生：1985年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司客户服务与产品开发部经理、智能制造研究所所长、职工代表监事，现任泰尔重工股份有限公司副总经理、数据运营管理中心总监。

吴世祥先生与持有公司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，吴世祥先生未持有泰尔股份股票。吴世祥先生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，吴世祥先生不属于“失信被执行人”。

2、董事会秘书简历

杨晓明先生：1982年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学EMBA，注册会计师。历任泰尔重工股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任泰尔重工股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

杨晓明先生与持有公司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，杨晓明先生未持有泰尔股份股票。杨晓明先生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，杨晓明先生不属于“失信被执行人”。

3、证券事务代表简历

黄岗先生：1991年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任汉马科技集团股份有限公司党委办公室科员，证券部科员、主任科员、主管经济师、副部长、证券事务代表、董事会办公室主任。现任泰尔重工股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理。

黄岗先生与持有公司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，黄岗先生未持有泰尔股份股票。黄岗先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。经公司查询，黄岗先生不属于“失信被执行人”。