

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：2024-076

## 青岛天能重工股份有限公司

### 第四届董事会第四十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议于2024年12月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年11月29日以电子邮件、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

（一）逐项审议《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

经控股股东珠海港控股集团有限公司提名，提名委员会资格审查通过，董事会决定选举黄文峰先生、黄建斌先生、刘博韬先生、宋锦霞女士、宋锴林先生、蒋伟宏先生为第五届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 选举黄文峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

1.2 选举黄建斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

1.3 选举刘博韬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

1.4 选举宋锦霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

1.5 选举宋锴林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

1.6 选举蒋伟宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案提交董事会前，已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

非独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-074）。

（二）逐项审议《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经提名委员会推荐及资格审查通过，董事会决定提名李涛先生、陈凯先生、郭年华先生为第五届董事会独立董事候选人。

2.1 提名李涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.2 提名陈凯先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.3 提名郭年华先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案提交董事会前，已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议，独立董事候选人简历及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-074）。

（三）审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:00 在公司四楼会议室召开

2024 年第三次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第四十八次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日