

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2025-079

青岛泰德轴承科技股份有限公司董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、职工董事任命的基本情况

青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于拟选举蔡明军为职工董事的议案》。

选举蔡明军先生为公司职工董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司郭延伟先生，因个人原因辞任，自 2025 年 9 月 16 日起不再担任董事。该人员持有公司股份 630,000 股，占公司股本的 0.0405%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任总工程师职务，存在未履行完毕的公开承诺。

郭延伟先生未履行完毕的公开承诺如下：

承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容
2025 年 6 月 20 日	2027 年 6 月 19 日	收购	独立性承诺	保持上市公司的独立性承诺
2025 年 6 月 20 日	2027 年 6 月 19 日	收购	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争

2025年6月20日	2027年6月19日	收购	关联交易承诺	承诺避免及规范关联交易
2025年6月20日	2027年6月19日	收购	限售承诺	承诺一致行动有效期内不减持公司股份
2021年11月15日		发行	股份增减持承诺	关于所持公司股份限售安排的承诺
2021年11月15日		发行	声明	所持股份无权利限制的声明
2021年11月15日		发行	填补被摊薄即期回报的承诺	填补被摊薄即期回报的承诺
2021年11月15日		发行	关于虚假陈述导致回购股份和投资者赔偿及相关约束措施的承诺	关于虚假陈述导致回购股份和投资者赔偿及相关约束措施的承诺
2021年11月15日		发行	关于公开承诺事项未履行的约束措施的承诺	关于公开承诺事项未履行的约束措施的承诺
2021年11月15日		发行	实际控制人兜底承诺	租赁使用划拨地及地上建筑物的兜底承诺

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次变动未

导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次董事变动符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

四、备查文件

- （一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》；
- （二）《郭延伟的辞职报告》。

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日

附件：

1. 蔡明军先生简历

蔡明军，男，中国国籍，1978年3月出生，大专学历，1995年9月-2009年9月就职于烟台西蒙西轴承有限公司，历任班长、调度、车间主任；2010年12月-2019年12月，任烟台元山机械设备有限公司总经理；2019年12月至今，任烟台明德智能装备有限公司总经理。