

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：2026-006

青岛天能重工股份有限公司

关于董事、副总经理、财务总监离任暨聘任财务总监的公告

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

一、董事、副总经理、财务总监离任情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理、财务总监蒋伟宏先生递交的书面辞职报告，蒋伟宏先生因工作调整辞去公司董事、副总经理、财务总监、战略发展与 ESG 委员会委员职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。蒋伟宏先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。蒋伟宏先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司日常经营活动的有序进行。

蒋伟宏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，蒋伟宏先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，蒋伟宏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去上述职务后蒋伟宏先生将继续严格遵守《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》等法律法规的相关规定。

蒋伟宏先生在担任公司董事、副总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对蒋伟宏先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

公司于 2026 年 1 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名

委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过,董事会同意聘任杨静女士(简历见附件)担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日

附件：

杨静女士，1985 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师。曾任职于韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司、广州日立优喜雅汽车配件有限公司、韶能集团韶关宏大齿轮有限公司、远光软件股份有限公司、珠海港控股集团有限公司。2023 年 9 月至 2025 年 10 月任通裕重工股份有限公司财务总监；2024 年 4 月至 2026 年 1 月任山东省禹城市新园热电有限公司董事；2025 年 10 月至 2026 年 1 月任通裕重工股份有限公司副总经理。

杨静女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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、第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。