

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：2026-031

青岛天能重工股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日披露了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》。郭年华先生因连续担任公司独立董事的时间将达6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，离任后将不再担任公司任何职务。

为保障公司董事会的正常运作，公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会审核，同意提名于海涌先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

于海涌先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过上述议案，同意选举于海涌先生担任公司第五届董事会独立董事，同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

原独立董事郭年华先生的离任申请于2026年5月14日起正式生效，截至本公告披露日，郭年华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。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026年5月14日