

证券代码：920378

证券简称：泰德股份

公告编号：2026-028

青岛泰德轴承科技股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 25 日审议并通过：

提名张春山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 3,446,000 股，占公司股本的 2.2157%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋登昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,651,800 股，占公司股本的 1.0352%，不是失信联合惩戒对象。

提名周兴山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,587,308 股，占公司股本的 1.0206%，不是失信联合惩戒对象。

提名古龙江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名孙梦然先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股

东会决议通过之日起生效。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。

提名曲国霞女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名王晖先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名赵春旭先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第五届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 5 月 25 日召开第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》并发表如下意见：公司本次提名的非独立董事、独立董事，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上，我们一致同意提名张春山先生、宋登昌先生、周兴山先生、古龙江先生、孙梦然先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名曲国霞女士、王晖先生、赵春旭先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
张新生	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
牛昕光	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
赵新建	董事	工作调动	不再担任董事或高级管理人员职务
常欣	独立董事	个人原因	不再担任董事或高级管理人员职务
刘学生	独立董事	独立董事达到最长任职期限	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》之“第五节 重大事件”之“承诺事

项的履行情况”。

五、备查文件

（一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

（二）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》。

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日

附件：

1. 张春山先生简历

张春山先生，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 11 月至 2016 年 4 月，就职于蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司，任总经理；2016 年 4 月至 2017 年 4 月，任本公司总经理助理；2017 年 4 月至 2020 年 4 月，任本公司副总经理；2020 年 4 月至 2023 年 6 月，任本公司副董事长兼副总经理；2023 年 6 月至今，任本公司董事长。

张春山先生为公司实际控制人之一，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之一张新生为父子关系。

2. 宋登昌先生简历

宋登昌，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 2001 年 12 月任青岛轴承厂技术员；2002 年 1 月至 2023 年 6 月，历任本公司品质部经理、监事会主席；2023 年 6 月至今，任本公司董事、总经理。

宋登昌先生为公司实际控制人之一，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 周兴山先生简历

周兴山先生，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 4 月，任公司技术中心工程师；2008 年 4 月至 2017 年 3 月，任蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司副总经理；2017 年 4 月至今蚌埠昊德任总经理；2023 年 6 月 17 日至今，任公司副总经理。

周兴山先生为公司实际控制人之一，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 古龙江先生简历

古龙江先生，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，国际会计师 AAIA，ESG 高级分析师，持有董秘资格证。历任山东鲁花集团有限公司集团财务主任，任山东科瑞控股集团有限公司财务副总、子

公司副总，潍坊恒建集团有限公司财务总监，力诺集团股份有限公司财务总监、投资并购总监，青岛天能重工股份有限公司党委副书记、财务总监、副总经理，任东方日升新能源股份有限公司总会计师，上海芳峰纶科技有限公司副总经理，上海麟坤科技集团有限公司副总经理；现任公司财务负责人。

古龙江先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 孙梦然先生简历

孙梦然，男，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年 8 月至 2016 年 10 月，任青岛担保中心有限公司职员；2016 年 10 月至 2018 年 12 月，任华通集团战略发展与投资策划部职员；2018 年 12 月至 2020 年 12 月，任华通集团上市促进与证券股权部职员；2020 年 12 月至 2023 年 6 月，任华通集团产业发展中心高级经理；2023 年 6 月至 2024 年 12 月，任华通集团产业发展中心总经理助理；2024 年 12 月至 2026 年 3 月，任华通集团产业发展中心副总经理；2026 年 3 月至今，任华通集团战略投资中心副总经理。

孙梦然先生为公司持有公司 5%以上股份的股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司员工，与实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 曲国霞女士简历

曲国霞，女，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授，山东大学（威海）教学名师。曾经作为美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校高级访问学者，英国伦敦国王学院、杜伦大学高级访问学者；曾任山东大学威海分校经济系讲师、副教授、商学院教授；山东大学威海分校青年骨干教师、学科带头人；威海市审计学会副会长；烟台正海合泰科技股份有限公司独立董事、天润工业技术股份有限公司独立董事、山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事、威高骨科材料股份有限公司独立董事；现任烟台显华科技集团股份有限公司独立董事、家家悦集团股份有限公司独立董事、青岛黄海学院教授。

曲国霞女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 王晖先生简历

王晖，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。1990年7月至1994年5月，任交通银行股份有限公司会计；1994年6月至2013年4月，任山东汇德会计师事务所有限公司董事长；2001年1月至2001年12月，任美国 Crowe Horwath 经理；2013年4月至今，任和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人。

王晖先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8. 赵春旭先生简历

赵春旭，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年7月至2003年9月，在交通部烟台海上救助打捞局，担任企业法律顾问；2003年9月至2006年7月，在烟台大学法学院，攻读研究生；2006年7月至今，在山东文康律师事务所任执业律师，高级合伙人。

赵春旭先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。