

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：2026-044

青岛天能重工股份有限公司

关于财务总监辞职暨董事长、总经理代行财务总监职责的公告

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、财务总监辞职情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监杨静女士递交的书面辞职报告，杨静女士因工作调整辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。杨静女士原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。杨静女士已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司日常经营活动的有序进行。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨静女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，杨静女士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，辞去上述职务后杨静女士将继续严格遵守《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。

杨静女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨静女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事长、总经理代行财务总监职责情况

经公司董事会审计委员会事前同意，公司于2026年7月14日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于财务总监辞职暨董事长、总经理代行财务总监职责的议案》，为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在董事会聘任新任财务总监之前，暂由公司董事长、总经理黄文峰先生代行财务总监职责。公司将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务总监，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日