证券代码：920014　　证券简称：特瑞斯　　公告编号：2026-102

特瑞斯能源装备股份有限公司高级管理人员变动公告

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。为进一步完善公司治理结构，规范高级管理人员任职安排，公司原董事会秘书王粉萍女士申请辞去董事会秘书职务，其辞去该职务后将继续担任公司副总经理、财务总监职务。

公司于 2026 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任缪素明先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日止，自 2026 年 10 月 27 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、高级管理人员离任的基本情况

本公司王粉萍女士，因公司规范治理与经营发展需要，自 2026 年 10 月 27 日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份 41,469 股，占公司股本的 0.0346%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司副总经理、财务总监职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

王粉萍女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，辞任董事会秘书职务后继续担任公司副总经理、财务总监职务，并将继续履

行相关承诺，具体承诺内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《招股说明书》第四节“发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次董事会秘书聘任、离任事项已经公司董事会审议通过，相关程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等有关规定。

新任董事会秘书缪素明先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，符合董事会秘书任职资格，公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验，不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不存在最近 36 个月受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚或者被采取 3 次以上行政监督管理措施；不存在最近 36 个月受到过证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者 3 次以上通报批评；不存在法律法规、北京证券交易所规定的不得担任董事会秘书的其他情形。缪素明先生目前兼任公司内部审计负责人，能够明确区分所兼任职务与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

本次人员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

本次董事会秘书人员变动属于公司正常工作调整。王粉萍女士离任董事会秘书职务后，仍继续担任公司副总经理、财务总监，持续参与公司经营管理工作；新任董事会秘书缪素明先生熟悉公司治理、信息披露及资本市场相关业务，能够顺利承接董事会秘书各项工作职责。本次变动不会对公司日常经营、信息披露工作及公司治理产生不利影响，有助于保障公司董事会规范运作及各项工作平稳有序开展。

四、提名委员会的意见

2026 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》并发表如下意见：

本次高级管理人员的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。经审阅，董事会秘书候选人符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事会秘书的任职资格和能力。我们同意提名缪素明先生为公司董事会秘书，并同意将该议案提交董事会审议。

五、备查文件

（一）《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

（二）《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日

附件:

1. 缪素明先生简历

缪素明，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学，本科学历，中级会计师。2005 年 10 月至 2007 年 5 月任职于常州光阳摩托车有限公司，从事应收应付帐款核算与成本核算。2007 年 5 月至 2010 年 5 月，任职于常州盛士达集团旗下常州宝顿电子机械有限公司，从事成本核算工作，同时担任集团旗下常州市盛凯捷汽车零部件厂财务主管。2010 年 5 月任职于龙城旅游控股集团有限公司，担任集团旗下常州环球恐龙城文化有限传媒公司财务负责人。2014 年 7 月进入特瑞斯能源装备股份有限公司，历任公司财务主管，财务部经理，财务部高级经理。2025 年 8 月至今，任公司内部审计部门负责人。2026 年 10 月 27 日，经公司董事会聘任，担任公司董事会秘书。