证券代码：688349　　证券简称：三一重能　　公告编号：2026-048

三一重能股份有限公司
关于提名第三届董事会董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了第三届董事会董事候选人提名工作。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会董事候选人提名情况

根据公司章程规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人（含职工董事 1 人）、独立董事 3 人。

2026 年 11 月 6 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》：经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会提名李强先生、梁在中先生、伏卫忠先生、彭松先生、刘华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名曾婧女士、王治先生、薛娇女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。候选人简历见附件。

公司第三届董事会独立董事候选人曾婧女士已取得独立董事资格证书，王治先生、薛娇女士承诺将尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关履职培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其中王治先生为会计专业人士；根

据相关监管规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可召开公司股东会审议。

公司将召开 2026 年第三次临时股东会选举第三届董事会非职工董事，非独立董事（不含职工代表董事）和独立董事将分别以累积投票制方式选举产生，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

在公司 2026 年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日

附件 1：非独立董事会候选人简历

李强，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学机械工程及自动化专业、浙江大学机械工程专业，博士学历。2008 年 9 月至 2012 年 1 月，就职于通用电气（中国）全球研究开发中心有限公司，任研发工程师；2012 年 4 月至 2018 年 6 月，就职于国电联合动力技术有限公司，任技术中心总工程师；2018 年 9 月至 2020 年 9 月，任三一重能研究院院长、总工程师；2020 年 9 月至 2022 年 8 月，任三一重能董事、副总经理、总工程师、研究院院长；2022 年 8 月至 2023 年 4 月，任三一重能董事、总经理、总工程师、研究院院长；2023 年 4 月至今，任三一重能董事、总经理、总工程师；2025 年 10 月 31 日至今，任三一重能董事长、总经理、总工程师。

截至目前，李强先生持有公司股票 18,568,972 股，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

梁在中，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任三一集团董事、三一重工董事、三一国际执行董事，英国华威大学计算机与管理科学学士，美国哈佛大学肯尼迪政治学院公共管理硕士学位。2006 年 6 月至 2016 年 3 月，历任三一汽车制造有限公司制造部调度员、三一集团有限公司资金结算中心副主任、财务总部副总经理、财务总部总监、三一集团有限公司副总裁、三一集团有限公司制造商务总监、投资总监、流程信息化总监等职务；2010 年 1 月至 2021 年 11 月，担任三一重工董事；2011 年 12 月至今，担任三一集团董事；2013 年 12 月至 2019 年 3 月担任北京三一基金会理事长；2016 年 3 月至 2019 年 6 月任久隆财产保险有限公司董事、副董事长；2016 年 12 月至 2019 年 6 月任三湘银行股份有限公司董事长；2016 年 6 月至今，担任树根互联股份有限公司董事长；2019 年 10 月至 2025 年 10 月，担任三一国际董事会主席；2019 年 10 月至今担

任三一国际执行董事；2025 年 4 月至今，担任三一重工非执行董事；2026 年 9 月担任湖南三一重卡科技股份有限公司董事、2026 年 10 月被委任为非执行董事。

截至目前，梁在中先生未直接或间接持有公司股票，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

伏卫忠，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任三一国际执行董事、三一重卡非执行董事，中欧国际工商学院 EMBA 管理学硕士。伏先生于 2000 年 5 月加入三一集团，历任三一集团多个管理岗位，包括三一重工质保部部长、客户服务部部长、三一美国总经理、三一重工副总经理、三一重工副总裁、北京三一重机总经理、三一能源装备有限公司总经理、三一集团副总裁、三一海工董事长等。2018 年 3 月至今担任三一国际执行董事。2026 年 9 月担任湖南三一重卡科技股份有限公司董事、2026 年 10 月被委任为非执行董事。

截至目前，伏卫忠先生未直接或间接持有公司股票，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

彭松，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，三一重卡非执行董事，2001 年 6 月毕业于南京大学电子信息工程专业获得学士学位。彭先生 2017 年 8 月至 2024 年 1 月任职于华为技术有限公司，历任 ICT 战略与市场总裁、运营商 BG 产品与解决方案部总裁等。2024 年 1 月至今担任三一重工海外经营总部

总监、战略管理办主任。2026 年 9 月担任湖南三一重卡科技股份有限公司董事、2026 年 10 月被委任为非执行董事。

截至目前，彭松先生未直接或间接持有公司股票，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

刘华，男，1976 年出生，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，三一重工高级副总裁、财务总监。2000 年毕业于安徽财经大学，获管理学学士学位；2009 年毕业于湖南大学，获会计硕士学位；2022 年 1 月毕业于清华大学五道口金融学院，获得工商管理硕士学位。2004 年加入三一重工，历任总账主管、内部稽核部长、会计核算部长、财务副总监、审计负责人、财务总监、高级副总裁等职务，拥有超过 20 年的审计和企业财务管理经验。

截至目前，刘华先生未直接或间接持有公司股票，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件 2：独立董事会候选人简历

曾婧，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学材料学专业，工学博士。湖南省高新技术企业认定评审专家，《有色金属科学与工程》青年编委。主持国家自然科学基金青年项目、湖南省自然科学基金青年项目、长沙市自然科学基金项目等多个项目，参研多项国家级及省部级项目。2020 年 11 月至今，任中南大学冶金与环境学院特聘副教授、硕士生导师、中南大学升华学者。

截至目前，曾婧女士未直接或间接持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王治，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学国民经济学专业，经济学博士。现任长沙理工大学经济与管理学院副院长，会计学国家级一流本科专业建设点负责人，会计专业硕士学位点负责人，国家级一流本科课程《工程项目投资与融资》负责人，湖南省课程思政示范课程、教学名师及团队负责人，湖南省哲学社科重点研究基地“智能财会研究中心”负责人，湖南省芙蓉教学名师。兼任中国会计学会理事，湖南省工商管理学会副理事长，湖南省会计学会常务理事。2016 年 11 月至今，任长沙理工大学经济与管理学院管理学教授、硕士生导师、博士生导师。

截至目前，王治先生未直接或间接持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信

被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

薛娇，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院，管理学博士。入选上海市青年科技英才扬帆计划。主持国家社会科学基金后期资助项目、博士后科学基金等多个纵向科研项目。2018 年 12 月至今，先后任上海交通大学设计学院助理教授、长聘副教授、博士研究生导师。

截至目前，薛娇女士未直接或间接持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。