证券代码：300569　　证券简称：天能重工　　公告编号：2026-076

青岛天能重工股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2026 年 11 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 9 日以电话方式向各位董事发出。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。

本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议《关于聘任总经理的议案》

因工作调整，公司董事长兼总经理黄文峰先生申请辞去其所兼任的公司总经理职务，辞任后将继续担任公司董事长、董事会战略发展与 ESG 委员会主任委员、董事会提名委员会委员、全资子公司天能重工（珠海）新能源科技有限公司董事和经理，其辞职不会影响公司经营管理工作的正常进行。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王子先生为第五届董事会总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 9 日