证券代码：300569　　证券简称：天能重工　　公告编号：2026-077

青岛天能重工股份有限公司

关于变更总经理的公告

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、关于总经理辞任情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理黄文峰先生的辞职报告，因工作调整，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。黄文峰先生原定总经理任期至公司第五届董事会任期届满之日止。黄文峰先生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，黄文峰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至目前，黄文峰先生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，辞去上述职务后黄文峰先生将继续严格遵守《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。

二、关于总经理聘任情况

公司于 2026 年 11 月 9 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。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（简历见附件），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。

王子先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及管理能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公

司章程》的有关规定，不存在被中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒或其他不适合担任高级管理人员的情形。

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

附件：

王子先生，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，工程师。2010 年 7 月至 2018 年 4 月，任中石油大庆油田有限责任公司第六采油厂工程师、规划设计研究所综合办主任。2018 年 4 月至 2022 年 7 月任珠海港控股集团有限公司行政中心经理、行政中心副主任。2022 年 7 月至 2024 年 8 月曾任青岛天能重工股份有限公司党委副书记、副总经理、董事会秘书。2024 年 8 月至 2025 年 10 月曾任通裕重工股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书。2025 年 10 月至 2026 年 1 月，任珠海交通控股集团有限公司企业管理部副部长（主持工作），2026 年 1 月至 2026 年 8 月，任珠海交通控股集团有限公司企业管理部部长。2026 年 8 月至今任公司党委副书记、董事，主持青岛天能重工股份有限公司党委工作。

王子先生未持有本公司股份，除上述任职外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。