证券代码：920706　　证券简称：铁拓机械　　公告编号：2026-114

福建省铁拓机械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，为进一步完善公司治理结构，规范高级管理人员任职安排，庄学忠先生申请辞去公司财务总监职务，辞任后继续担任公司董事会秘书职务。

福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 17 日召开第三届董事会提名委员会第二次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任曾灿锋先生为公司财务总监，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2026 年 11 月 17 日起生效。该人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1586%，不是失信联合惩戒对象。

（注：曾灿锋先生持有的公司股份为于 2026 年 7 月以核心员工身份参与公司 2026 年股权激励计划获授。）

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司庄学忠先生，因公司规范治理与经营发展需要，自 2026 年 11 月 17 日起不再担任财务总监。该人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1586%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司董事会秘书，存在未履行完毕的公开承诺。

（注：庄学忠先生持有的公司股份为于 2026 年 7 月以高级管理人员身份参与公司 2026 年股权激励计划获授。）

庄学忠先生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，离任后将继续履行相关承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。公司财务总监具备会计专业本科学历，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表提任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。曾灿锋先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、审计委员会意见

2026 年 11 月 17 日公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会审计委员会审查了曾灿锋先生的任职资质、专业经验、个人履历等资料，认为其符合岗位资格要求，具备相应的任职资质、履职能力等，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意聘任曾灿锋先生为公司财务总监，并提交公司董事会审议。

五、备查文件

（一）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》

（三）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日

附件:

1. **曾灿锋（先生）简历**

曾灿锋先生，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历。2009 年 7 月至 2011 年 1 月，任厦门良邦会计师事务所有限公司审计员；2011 年 1 月至 2025 年 9 月，历任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、项目经理；2025 年 9 月至今，任福建省铁拓机械股份有限公司财务总监助理。

曾灿锋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。