证券代码：688349　　证券简称：三一重能　　公告编号：2026-054

三一重能股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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”）于近日召开 2026 年第三次临时股东会、第一届职工代表大会第八次会议，选举产生了公司第三届董事会董事。2026 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2026 年 11 月 23 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，采用累积投票制方式选举李强先生、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，选举曾婧女士、王治先生、薛娇女士为公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

2026 年 11 月 26 日，公司召开第一届职工代表大会第八次会议，选举毛导钦先生为公司第三届董事会职工董事，与股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期与股东会选举产生的非职工董事任期一致。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2026 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举李强先生担任公司第三届董事会董事长，并选举第三届董事会专门委员会委员具体如下：

1、战略与可持续发展委员会：李强（主任委员）、彭松、曾婧（独立董事）

2、审计委员会：王治（主任委员，独立董事）、薛娇（独立董事）、曾婧（独立董事）

3、薪酬与考核委员会：曾婧（主任委员，独立董事）、毛导钦（职工董事）、王治（独立董事）

4、提名委员会：薛娇（主任委员，独立董事）、李强、王治（独立董事）

上述专门委员会中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事人数均占多数，且均由独立董事担任主任委员（召集人）；审计委员会主任委员（召集人）王治先生为会计专业人士，审计委员会委员均未在公司担任高级管理人员。各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、公司高级管理人员聘任情况

2026 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会聘任李强先生为公司总经理，聘任林志刚先生、杨怀宇先生、周龙先生为副总经理，聘任张营先生为财务总监，聘任周利凯先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已审查上述高级管理人员的任职资格，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《三一重能股份有限公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形。周利凯先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

三、公司董事会秘书联系方式

联系电话：010-60737789

电子信箱：zhoulk@sany.com.cn

联系地址：北京市昌平区北清路三一产业园

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日

附件：公司高级管理人员简历

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高级管理人员的情形，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，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，也不存在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的情形，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。

林志刚,男，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾任华为技术有限公司全球运营商 Marketing 与解决方案销售部总裁战略助理、华为政府事务部副部长，三一集团有限公司战略管理办公室副主任等。2026 年 3 月起至今，任三一重能副总经理。

截至目前，林志刚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高级管理人员的情形，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，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，也不存在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的情形，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。

杨怀宇，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学热能与动力工程专业、中国科学院研究生院流体机械及工程热物理专业，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2015 年 5 月，任国电联合动力技术有限公司产品平台总工；2015 年 6 月至 2016 年 4 月，任北京市三一重机有限公司机械工程师；2016 年 6 月至 2019 年 9 月，任维斯塔斯技术研发（北京）有限公司产品总监；2019 年 9 月至今，历任三一重能研究院副院长、院长；2024 年 2 月至今，任三一重能副总经理。

截至目前，杨怀宇先生持有公司股票 912,600 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高级管理人员的情形，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，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，也不存在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的情形，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。

周龙，男，1985 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕业于四川大学信息安全专业、北京大学工商管理专业。2008 年 7 月至 2024 年 5 月，历任华为技术有限公司无线产品工程师、产品经理、内控经理，浙江大华股份有限公司产品经理，石家庄通合电子科技股份有限公司董事/副总经理、新能源事业部总经理，三一重能营销公司副总经理等。2024 年 5 月至今，任三一重能党委书记、新能源投资公司总经理。2025 年 12 月至今，任三一重能副总经理。

截至目前，周龙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高级管理人员的情形，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，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，也不存在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的情形，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。

张营，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于兰州大学会计学专业。2005 年 7 月至 2019 年 6 月，就职于安徽江淮汽车股份有限公司，任集团财务总部副部长等职务；2019 年 7 月至 2020 年 4 月，就职于浙江合众新能源汽车有限公司，任财务副总；2020 年 4 月至 2024 年 7 月，就职于三一重工股份有限公司，任财务总部成本控制部本部长；2025 年 1 月至 2026 年 11 月，任三一重能董事；2024 年 7 月至今，任三一重能财务总监。

截至目前，张营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高级管理人员的情形，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，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，也不存在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的情形，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。

周利凯，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于南昌大学会计学专业、长沙理工大学会计学专业。2008 年 3 月至 2016 年 8 月，历任三一重工财务主管、纳税管理部副部长等职务；2016 年 8 月至 2024 年 2 月，历任三一重工证券事务主管、证券事务代表等职务；2024 年 2 月至今，任三一重能董事会秘书。

截至目前，周利凯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高级管理人员的情形，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，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，也不存在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的情形，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。