

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2026-010

通裕重工股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议通知于2026年3月20日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月23日上午10时以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由董事长刁菡玉女士主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。经投票表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，聘任谈兴红先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日