

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：2026-038

通裕重工股份有限公司 关于增补公司董事及聘任总经理的公告

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”）于2026年5月25日召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，根据公司控股股东推荐及公司董事会提名委员会审查通过，同意提名高锐先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。董事会同意聘任高锐先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。高锐先生简历详见附件。

本次增补董事事项完成后，第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

本次增补董事事项尚需经公司股东会审议通过。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2026年5月26日

附：高锐先生简历

高锐先生简历

高锐先生，1971年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，工程师。曾任禹城市建设局党委委员、副局长；禹城市房寺镇党委副书记、副镇长、镇长、党委书记；禹城市政府党组成员、禹城市委深化改革办公室常务副主任；德州禹城国家级高新技术产业开发区管委会党组成员、副主任、机关党委书记；山东省丝路投资发展集团有限公司全资子公司山发环境能源科技有限公司总经理，山东省丝路投资发展集团有限公司党支部委员、副总经理、安全总监兼山发（诸城）环保能源有限公司董事长、总经理。2025年11月至今任通裕重工股份有限公司党委委员、副书记。

高锐先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。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》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。