

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2025-106

青岛天能重工股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理黄文峰先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王浩宇先生（简历见附件）担任公司副总经理，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。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2025年12月26日

附件：

王浩宇先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，经济师、高级物流师。2015年10月至2022年6月，任珠海国际货柜码头（高栏）有限公司董事长、总经理、法定代表人（期间：2015年10月至2022年6月任珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司董事长、总经理、法定代表人；2016年12月至2022年6月任珠海高栏欧港码头有限公司董事长、法定代表人；2017年12月至2022年6月任珠海港高栏港务有限公司董事长、总经理、法定代表人；2017年12月至2022年6月任珠海市港金实业发展有限公司董事长、总经理、法定代表人；2019年8月至2022年6月任珠海港环通供应链有限公司董事长、法定代表人；2021年11月至2022年6月任珠海港航经营有限公司执行董事、总经理、法定代表人）；**2021年11月至2025年7月，任珠海港控股集团有限公司港航营运中心总经理；**2025年7月至2025年12月，任珠海交通控股集团有限公司运营管理部部长（其间：2025年9月至2025年12月任珠海港控股集团有限公司董事；2025年9月至2025年12月任珠海蓝色干线投资控股有限公司董事；2025年9月至2025年12月任珠海交控高速公路有限公司董事；2015年10月至2025年9月任珠海国际货柜码头（高栏）有限公司、珠海国际货柜码头（高栏二期）有限公司董事；2017年12月至2025年9月任珠海港高栏港务有限公司、珠海市港金实业发展有限公司董事；2016年12月至2025年9月任珠海高栏欧港码头有限公司董事；2019年8月至2025年9月任珠海港环通供应链有限公司董事）。

王浩宇先生未持有本公司股份，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、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、第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。