

证券代码：920378

证券简称：泰德股份

公告编号：2026-037

## 青岛泰德轴承科技股份有限公司

### 董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年6月12日审议并通过：

选举蔡明军先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年6月12日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

#### 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年6月12日审议并通过：

选举张春山先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年6月12日起生效。该人员持有公司股份3,446,000股，占公司股本的2.2157%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋登昌先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年6月12日起生效。该人员持有公司股份1,610,000股，占公司股本的1.0352%，不是失信联合惩戒对象。

聘任古龙江先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年6月12日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

#### 三、聘任证券事务代表、内审部负责人的基本情况

聘任侯月东先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自2026年6月12日起生效，

不是失信联合惩戒对象。

聘任赵贤明先生为公司内审部经理，任职期限三年，自 2026 年 6 月 12 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

#### **四、合规性说明及影响**

##### **(一)换届的合规性说明**

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司财务负责人古龙江先生具备会计师以上专业技术职务资格，符合任职要求。公司董事会秘书暂由董事长代行相关职责，将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所股票上市规则》相关规定要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

##### **(二)换届对公司的影响**

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

#### **五、提名委员会的意见**

经审查，公司董事会提名委员会认为宋登昌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。

经审查，公司董事会提名委员会认为古龙江先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，具备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。

#### **六、审计委员会意见**

经审查，公司董事会审计委员会认为古龙江先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，具备担任公司财务负责人的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。

经审查，公司董事会审计委员会认为赵贤明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不得担任该岗位的情形，具备任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，具备担任公司该岗位的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。

## 七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
刘天鹏	副总经理	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
荆震	副总经理	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
周兴山	副总经理	届满到期	董事
张锡奎	董事会秘书	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》之“第五节 重大事件”之“承诺事项的履行情况”。

## 八、备查文件

- （一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- （三）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决

议》。

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会

2026年6月15日

## 附件：

### 1. 张春山先生简历

张春山，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年11月至2016年4月，就职于蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司，任总经理；2016年4月至2017年4月，任本公司总经理助理；2017年4月至2020年4月，任本公司副总经理；2020年4月至2023年6月，任本公司副董事长兼副总经理；2023年6月至今，任本公司董事长。

张春山先生为公司实际控制人之一，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之一张新生为父子关系。

### 2. 宋登昌先生简历

宋登昌，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至2001年12月，任青岛轴承厂技术员；2002年1月至2023年6月，历任本公司品质部经理、监事会主席；2023年6月至今，任本公司董事、总经理。

宋登昌先生为公司实际控制人之一，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。

### 3. 古龙江先生简历

古龙江，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，国际会计师AAIA，ESG高级分析师，持有董秘资格证。历任山东鲁花集团有限公司集团财务主任，任山东科瑞控股集团有限公司财务副总、子公司副总，潍坊恒建集团有限公司财务总监，力诺集团股份有限公司财务总监、投资并购总监，青岛天能重工股份有限公司党委副书记、财务总监、副总经理，任东方日升新能源股份有限公司总会计师，上海芳峰纶科技有限公司副总经理，上海麟坤科技集团有限公司副总经理；现任公司财务负责人。

古龙江先生与持有公司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。

### 4. 蔡明军先生简历

蔡明军，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年9月至2009年9月，就职于烟台西蒙西轴承有限公司，历任班长、调度、车间主任；2010年12月至2019年12月，任烟台元山机械设备有限公司总经理；2019年12月至2023年5月，任烟台古河智能装备有限公司总经理；2023年5月至今，任公司全资子公司烟台明德智能装备有限公司总经理；2025年9月16日至今，任本公司职工董事。

蔡明军先生与持有公司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。

#### 5. 侯月东先生简历

侯月东，男，1998年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年6月至2022年11月，任东方证券股份有限公司理财顾问，2022年12月至2023年12月，任青岛泰德轴承科技股份有限公司证券事务代表助理，2023年12月至今，任青岛泰德轴承科技股份有限公司证券事务代表，具有证券从业资格、基金从业资格、深交所董事会秘书培训证明。

侯月东先生与持有公司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。

#### 6. 赵贤明先生简历

赵贤明，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2010年1月，历任蚌埠丰原涂山制药有限公司班长、段长、财务会计；2010年1月至2011年6月，任蚌埠格锐叉车属具有限公司主管会计；2011年6月至2023年6月，任蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司财务经理；2023年6月至2025年8月，任青岛泰德轴承科技股份有限公司副总会计师。2025年8月22日至今，任青岛泰德轴承科技股份有限公司内审部经理。

赵贤明先生与持有公司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。