

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：2026-046

青岛天能重工股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年7月22日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2026年7月22日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。

本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会一致同意聘任卓洁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 22 日