

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：2026-054

青岛天能重工股份有限公司

关于补选董事、战略发展与 ESG 委员会委员的公告

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 2026 年 7 月 24 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选董事、战略发展与 ESG 委员会委员的议案》。经控股股东推荐，提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王子先生为第五届董事会董事候选人，经公司股东会同意表决为董事后，将一并担任公司第五届战略发展与 ESG 委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司于 2026 年 8 月 10 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选董事、战略发展与 ESG 委员会委员的议案》，同意选举王子先生为公司第五届董事会董事，同时担任公司第五届战略发展与 ESG 委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日