

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2026-042

安徽拓山重工股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东会，会议选举产生公司第三届董事会非独立董事和独立董事。并与公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：徐杨顺先生（董事长）、游亦云先生、黄涛先生、饶耀成女士、徐前先生、林瑞豹先生（职工代表董事）

独立董事：王守龙先生、兰孟平先生、孔令勇先生

公司第三届董事会由上述九名董事组成，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会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，独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、

薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会具体组成如下：

战略委员会：徐杨顺先生（召集人）、黄涛先生、兰孟平先生

审计委员会：王守龙先生（召集人）、兰孟平先生、游亦云先生

薪酬与考核委员会：孔令勇先生（召集人）、王守龙先生、游亦云先生

提名委员会：兰孟平先生（召集人）、孔令勇先生、饶耀成女士

公司第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人王守龙先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述委员任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员和证券事务代表的情况

总经理：徐杨顺先生

副总经理：徐建风先生、黄涛先生、饶耀成女士

财务总监：王兴波先生

董事会秘书：黄涛先生

证券事务代表：饶耀成女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。本次聘任的高级管理人员均不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。董事会秘书黄涛先生、证券事务代表饶耀成女士已取得董事会秘书资格证书。上述人员简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：安徽省广德市经济开发区临溪路与国华路交叉口

电话：0563-6621555

传真：0563-6616556

电子邮箱：tuoshan@tuoshangroup.com

四、本次换届离任情况

公司第二届董事会独立董事陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生任期届满，将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第二届董事会职工代表董事陆玉明先生不再担任公司职工代表董事，仍在公司担任其他职务，截至本公告披露日，陆玉明先生未直接或间接持有公司股份。

陈六一先生、叶斌斌先生、赵晶先生、陆玉明先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对上述人员任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

五、备查文件

2026 年第二次临时股东会会议决议；

第三届董事会第一次会议决议；

2026 年第一次职工代表大会决议；

第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日

安徽拓山重工股份有限公司

高级管理人员及证券事务代表简历

1、徐杨顺，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1989年11月至2023年11月任浙江拓山机械有限公司董事长兼总经理；2019年10月至今任广德广和管理投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2011年5月至2020年3月任公司执行董事、总经理；2020年3月至今任公司董事长、总经理。

徐杨顺先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，徐杨顺先生直接持有公司股份39,688,377股，占公司总股本的53.15%，其与公司董事徐前为父子关系，公司董事游亦云为徐杨顺先生配偶之兄弟，与副总经理徐建风为兄弟关系，除此之外，与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，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《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求。

2、徐建风，男，1970年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，1996年10月至2002年7月，任浙江拓山机械有限公司销售负责人；2002年8月至今，任浙江拓山机械有限公司监事、销售负责人；2011年5月至2020年3月任安徽拓山重工机械有限公司监事、销售负责人；2020年3月至今任公司营销中心部长；2022年7月至今任公司副总经理；2022年11月30日至今任安徽拓山精工科技有限公司执行董事、经理。2023年1月至今任浙江咸和贸易发展有限公司执行董事。

截至本公告披露日，徐建风先生直接持有公司股份8,354,418股，占公司总股本的11.19%，其与公司董事徐杨顺为兄弟关系，与董事徐前为叔侄关系，除

此之外，与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，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《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求。

3、黄涛，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 9 月至 2017 年 4 月历任中信证券股份有限公司浙江分公司四季路营业部理财经理、四季路营业部综合主管、衢州营业部总经理助理；2017 年 9 月至 2018 年 10 月任光大证券股份有限公司浙江分公司衢州营业部总经理；2018 年 11 月至 2020 年 3 月任公司董事长助理；2020 年 3 月至今任公司董事、董事会秘书；2020 年 11 月至今任公司副总经理；2023 年 5 月 9 日至 2024 年 8 月 26 日任公司财务总监，2023 年 9 月至 2025 年 6 月任拓山重工(天津)有限公司经理。

截至本公告披露日，黄涛先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，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《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求。

4、饶耀成，女，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 4 月至 2013 年 3 月任南京维赢法律咨询中心主任助理；2013 年 4 月至 2016 年 12 月任南京利佳生物科技有限公司董事长助理、法务；2018 年 3

月至2020年5月任南京汉玖品牌运营管理有限公司人事行政总监、法务总监；2020年6月至今任公司证券事务代表，2023年5月至今任公司董事、副总经理。2023年9月至2025年6月任拓山重工(天津)有限公司监事，2026年3月至今任河南新开源石化管道有限公司董事。

截至本公告披露日，饶耀成女士未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，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《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求。

5、王兴波，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2008年8月至2015年11月任职于钱潮轴承有限公司财务部；2015年12月至2022年1月任万向数智(重庆)有限公司财务经理兼人事经理；2022年2月至2023年5月任蓝讯汽车空气悬架系统(滁州)有限公司财务负责人；2023年6月至今任职于安徽拓山重工股份有限公司财务部；2024年8月26日至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，王兴波先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，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《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求。

证券事务代表简历：

饶耀成，女，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年4月至2013年3月任南京维赢法律咨询中心主任助理；2013年4月至2016年12月任南京利佳生物科技有限公司董事长助理、法务；2018年3月至2020年5月任南京汉玖品牌运营管理有限公司人事行政总监、法务总监；2020年6月至今任公司证券事务代表，2023年5月至今任公司董事、副总经理。2023年9月至2025年6月任拓山重工(天津)有限公司监事，2026年3月至今任河南新开源石化管道有限公司董事。

截至本公告披露日，饶耀成女士未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，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；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。