证券代码：920306　　证券简称：天元重工　　公告编号：2026-083

德阳天元重工股份有限公司高级管理人员任命公告

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、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，规范高级人员任职安排，德阳天元重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 10 日分别召开了第四届董事会提名委员会第三次会议、第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任陈杰先生为公司副总经理的议案》《关于聘任王睿女士为公司副总经理的议案》，上述议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

聘任陈杰先生为公司分管营销工作的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 11 月 10 日起生效。该人员间接持有公司股份 29,999 股，（超额配售选择权行使前）占公司股本的 0.014%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王睿女士为公司分管生产工作的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 11 月 10 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。

（注：王睿女士于 2026 年 9 月以核心员工身份参与了“第一创业—华福证券—第一创业天元重工员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为 300.00 万元。）

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员任命符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次变动未导致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超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命系公司经营发展需要，不会对公司生产及经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

提名委员会认真审查了本次拟聘任的副总经理的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得任职的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司董事会审议。

四、备查文件

（一）《德阳天元重工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《德阳天元重工股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》；

德阳天元重工股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日

附件：

1. 陈杰先生简历

   陈杰先生，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 9 月至 2011 年 11 月期间，任北大方正电子有限公司销售经理、产品经理；2011 年 11 月至 2015 年 3 月，任四川天元机械工程股份有限公司市场部专员；2015 年 4 月至 2021 年 12 月，任德阳天元重工股份有限公司市场部区域经理；2022 年 1 月至 2024 年 12 月，任德阳天元重工股份有限公司市场部经理；2025 年 1 月至今，任德阳天元重工股份有限公司总经理助理。

2. 王睿女士简历

   王睿女士，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012 年 9 月至 2013 年 3 月，任四川绵竹鑫坤机械制造有限公司市场部翻译；2013 年 5 月至 2015 年 12 月，任四川天元机械工程股份有限公司海外市场部销售助理；2015 年 12 月至 2016 年 12 月，任德阳天元重工股份有限公司海外市场部副经理；2016 年 12 月至 2017 年 10 月，任德阳天元重工股份有限公司海外市场部经理；2017 年 11 月至 2022 年 2 月，任四川观今企业管理咨询有限公司总经理助理；2022 年 3 月至 2024 年 8 月，任德阳天元重工股份有限公司副总经理助理；2024 年 9 月至今，任德阳天元重工股份有限公司总经理助理。