泰尔重工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2025年9月8日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年9月12日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由邵紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

会议一致同意选举邵紫鹏先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年（2025年9月12日—2028年9月11日）。

二、审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

会议一致同意聘任邵正彪先生（简历附后）为公司名誉董事长，任期三年（2025年9月12日—2028年9月11日）。

详见2025年9月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。

三、审议通过了《关于第七届董事会各专门委员会人员组成的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

根据董事会各专门委员会委员组成的相关规定，第七届董事会各专门委员会委员构成如下：

1. 战略委员会委员组成为：邵紫鹏先生、冯春兰女士、盛扛扛先生、周萍华女士（独立董事）、张庆茂先生（独立董事），由邵紫鹏先生担任主任委员。

2. 提名委员会委员组成为：张庆茂先生（独立董事）、齐萌先生（独立董事）、黄东保先生，由张庆茂先生担任主任委员。

3. 审计委员会委员组成为：周萍华女士（独立董事）、齐萌先生（独立董事）、黄东保先生，由周萍华女士担任主任委员，周萍华女士为会计专业人士。

4. 薪酬与考核委员会委员组成为：齐萌先生（独立董事）、周萍华女士（独立董事）、葛燕飞先生，由齐萌先生担任主任委员。

董事会各专门委员会委员任期三年（2025年9月12日—2028年9月11日），以上人员简历附后。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，会议一致同意聘任邵紫鹏先生为公司总经理，任期三年（2025年9月12日—2028年9月11日）。

详见2025年9月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

经总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，本次会议同意聘任吴世祥先生、葛燕飞先生、冯春兰女士、董吴霞女士为公司副总经理，聘任杨晓明先生为公司财务总监。

经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，本次会议同意聘任杨晓明先生为公司董事会秘书。

以上人员任期三年（2025年9月12日—2028年9月11日），简历附后。

董事会秘书杨晓明先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式如下：

办公电话：0555-2202118

传真：0555-2202118

邮箱：yangxiaoming@taiergroup.com

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。

详见 2025 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。

六、审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会任职资格审查，本次会议同意聘任史健先生（简历附后）为公司内部审计机构负责人，任期三年（2025 年 9 月 12 日—2028 年 9 月 11 日）。

详见 2025 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

经董事会秘书杨晓明先生提名，本次会议同意聘任黄岗先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年（2025 年 9 月 12 日—2028 年 9 月 11 日）。

详见 2025 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。

证券事务代表黄岗先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式如下：

办公电话：0555-2202118

传真：0555-2202118

邮箱：huanggang@taiergroup.com

八、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
- 3、第七届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十三日

附件：

邵紫鹏先生：1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA，中共党员。现任社会职务包括安徽省工商业联合会（总商会）第十二届副会长、北京科技大学安徽校友会会长、马鞍山市第十七届人民代表大会代表、马鞍山市第九届工商联副主席、职委会委员、马鞍山市第九届青企协副会长。历任泰尔重工股份有限公司精益管理专员、精益管理部部长、总经理助理，副董事长、副董事长兼副总经理、副董事长兼总经理。现任安徽泰尔控股集团有限公司董事，泰尔重工股份有限公司党委书记、董事长兼总经理。

邵紫鹏先生系公司实际控制人邵正彪先生及黄春燕女士之子，与公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。截至本公告披露日，邵紫鹏先生持有公司股份1,463.35万股。邵紫鹏先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，邵紫鹏先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

邵正彪先生：1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，公司创始人、实际控制人，清华大学EMBA。现任中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长、中国金属学会冶金设备分会副主任委员、中国机械通用零部件工业协会副会长、中国机电一体化技术应用协会副会长、中国循环经济再制造专业委员会副主任、全联冶金商会副会长、中国企业改革与发展研究会理事、中国企业联合会/企业家联合会常务理事、上海市安徽商会联席会长、马商总会执行会长等；曾荣获中国机械通用零部件工业协会成立30周年行业功勋事业奖、中国机械工业质量品牌创建领军人物、中国工业企业十大双创人物、安徽省制造业单打冠军、安徽省技术领军人才、十大徽商优秀企业家、安徽省制造业50名优秀企业家、全国优秀企业家、2025年金耀激光年度人物奖等称号。现任泰尔重工股份有限公司名誉董事长。

邵正彪先生与邵紫鹏先生系父子关系。截至本公告披露日，邵正彪先生持有公司股份14,036.82万股。邵正彪先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通

报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，邵正彪先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

黄东保先生：1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师，南京大学-荷兰马斯特里赫特管理学院EMBA，安徽工业大学材料科学与工程专业。历任泰尔重工股份有限公司生产总监、监事会主席、董事会秘书、产品维修服务中心经理。现任泰尔（安徽）工业科技服务有限公司总经理，泰尔重工股份有限公司董事。

黄东保先生与持有公司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。截至本公告披露日，黄东保先生持有公司股份32.40万股。黄东保先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，黄东保先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

杨晓明先生：1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学EMBA，注册会计师。历任泰尔重工股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任泰尔重工股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

杨晓明先生与持有公司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。截至本公告披露日，杨晓明先生未持有公司股份。杨晓明先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，杨晓明先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

葛燕飞先生：1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士。历任泰尔重工股份有限公司设计部部长、标准化部部长、技术中心副主任、传动事

业部经理、质量安环中心总监。现任泰尔重工股份有限公司董事、副总经理。

葛燕飞先生与持有公司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。截至本公告披露日，葛燕飞先生持有公司股份13.50万股。葛燕飞先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，葛燕飞先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

冯春兰女士：1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司精益管理部部长、战略运营部部长、生产总监、营销服务中心总经理、监事会主席。现任泰尔重工股份有限公司董事、副总经理。

冯春兰女士与持有公司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。截至本公告披露日，冯春兰女士未持有公司股份。冯春兰女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，冯春兰女士无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

盛扛扛先生：1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。历任泰尔重工股份有限公司万向轴技术部部长、产品服务中心经理、营销服务中心副总经理。现任泰尔重工股份有限公司董事、营销服务中心总经理。

盛扛扛先生与持有公司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。截至本公告披露日，盛扛扛先生未持有公司股份。盛扛扛先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，盛扛扛先生无

违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

周萍华女士：1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师。1985年7月至2004年8月任职于安徽财贸学院，历任助教、讲师、副教授，2004年8月至今任安徽财经大学教授。现任安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事、安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事、泰尔重工股份有限公司独立董事。

周萍华女士与持有公司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。截至本公告披露日，周萍华女士未持有泰尔重工股票。周萍华女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，周萍华女士无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

张庆茂先生：1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，毕业于中国科学院长春光学精密机械与物理所机械制造及其自动化专业。历任中国人民解放军军需大学军需管理系讲师、教授，华南师范大学信息光电子科技学院院长、教授，广东宏石激光技术股份有限公司独立董事，深圳市联赢激光股份有限公司独立董事。现任华南师范大学信息光电子科技学院教授，广州华仁亿和特种光纤科技有限公司董事，广东国玉科技股份有限公司独立董事（未上市），北京金橙子科技股份有限公司独立董事，汇纳科技股份有限公司独立董事，泰尔重工股份有限公司独立董事。

张庆茂先生与持有公司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。截至本公告披露日，张庆茂先生未持有泰尔重工股票。张庆茂先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，张庆茂先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

齐萌先生：1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，毕业于上海财经大学法律金融学专业，上海市曙光学者。2013年到2016年间，在华东政法大学博士后流动站从事博士后研究。现任上海政法学院国际法学院教授、博士生导师、国际经济法教研室主任，高顿财经注册会计师经济法、中级会计职称经济法主讲教师，山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事，泰尔重工股份有限公司独立董事。

齐萌先生与持有公司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。截至本公告披露日，齐萌先生未持有泰尔重工股票。齐萌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，齐萌先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

吴世祥先生：1985年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司客户服务与产品开发部经理、智能制造研究所所长、职工代表监事，现任泰尔重工股份有限公司副总经理、数据运营管理中心总监。

吴世祥先生与持有公司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。截至本公告披露日，吴世祥先生未持有公司股份。吴世祥先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，吴世祥先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

董吴霞女士：1985年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司证券事务代表、证券部长、内部审计机构负责人。现任泰尔重工股份有限公司副总经理。

董吴霞女士与持有公司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。截至本公告披露日，董吴霞女士未持有公司股份。

董吴霞女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，董吴霞女士无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

史健先生：1994年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，取得项目管理资格证（PMP证书）。历任现代牧业（集团）有限公司财务专员、高级纪检主管，泰尔重工股份有限公司纪检主管。现任泰尔重工股份有限公司内部审计机构负责人、审计监察部经理。

史健先生与持有公司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。截至本公告披露日，史健先生未持有公司股份。史健先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，史健先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

黄岗先生：1991年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，拥有董事会秘书任职资格。历任汉马科技集团股份有限公司党委办公室科员，证券部科员、主任科员、主管经济师、副部长、证券事务代表、董事会办公室主任。现任泰尔重工股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理。

黄岗先生与持有公司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。截至本公告披露日，黄岗先生未持有公司股份。黄岗先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，黄岗先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。