

泰尔重工股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书董文奎先生的书面辞职报告。董文奎先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞任后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董文奎先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，董文奎先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

董文奎先生辞去副总经理、董事会秘书不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司董事会对董文奎先生在担任副总经理、董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事、财务总监杨晓明先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

杨晓明先生的联系方式如下：

办公室电话：0555-2202118

传真电话：0555-2202118

电子邮箱：yangxiaoming@taiergroup.com

通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十五日