证券代码：002347　　证券简称：泰尔股份　　公告编号：2026-26

泰尔重工股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书离任情况

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董事会秘书杨晓明先生的书面辞职报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于“董事会秘书不得兼任财务负责人”的相关要求，杨晓明先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨晓明先生辞任后将继续担任公司董事、财务总监职务。

截至本公告披露日，杨晓明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨晓明先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨晓明先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

公司于 2026 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，董事会同意聘任王家伦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

王家伦先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和管理能力，在公司治理、资本运作、投资管理等方面具有专业经验；其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

王家伦先生联系方式如下：

办公电话/传真：0555-2202118

电子邮箱：wangjialun@taiergroup.com

通讯地址：马鞍山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

二〇二六年十月二十八日