

景津装备股份有限公司 关于独立董事任期即将届满辞职 暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、关于公司独立董事辞职的事项

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事刘凤元先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。因在公司连续任职独立董事即将届满六年，刘凤元先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，刘凤元先生将不在公司担任任何职务。刘凤元先生确认与公司董事会并无分歧，亦无其他需要通知公司股东注意的事项。

鉴于刘凤元先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，刘凤元先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，刘凤元先生将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责。

刘凤元先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对刘凤元先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选公司独立董事的事项

为保证董事会顺利运作，公司于2022年6月14日召开第三届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会审核通过，现董事会同意提名徐宇辰先生为公司第三届董事

会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议。若徐宇辰先生经公司股东大会审议当选公司第三届董事会独立董事，徐宇辰先生将接任刘凤元先生原担任的公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，上述职务任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。徐宇辰先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过。

公司独立董事发表独立意见认为：本次公司选举独立董事的提名、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，未损害中小投资者合法权益。被提名人任职资格和独立性符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。被提名人不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被证券交易所公开认定不适合任职期限尚未届满之情形；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稽查，尚未有明确结论之情形。我们同意选举徐宇辰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议为前提。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件，具体详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2022年6月15日

附件：独立董事候选人简历

徐宇辰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，经济学学士。2014年1月-2021年10月任中国铁建房地产集团有限公司董事长秘书，企业改革与发展管理中心资深经理，现任中国工业经济联合会工程师、助理研究员，负责《中国工业史》丛书编纂及宏观经济、工业经济研究。

徐宇辰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。