

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2024-042

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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

### 一、独立董事辞职情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事朱清滨先生提交的书面辞职报告。按照《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。朱清滨先生因在境内上市公司担任独立董事超过三家，经过慎重考虑，申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

朱清滨先生作为公司独立董事、审计委员会主任委员的原定任期为2023年7月14日至2026年7月13日。截至本公告披露日，朱清滨先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，朱清滨先生在其就任时确定任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规定。

朱清滨先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，独立董事中欠缺会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前朱清滨先生仍将继续履行独立董事及董事会审计委员会中的相关职责。

朱清滨先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对朱清滨先生为公司发展做出的贡献表示衷心

的感谢!

## 二、补选独立董事情况

公司于2024年4月8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名冯增强先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

冯增强先生为会计专业人士，已取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东大会审议。审议通过后，冯增强先生将同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

## 三、备查文件

1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2024年4月10日

## 附件：冯增强先生简历

冯增强先生，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授，高级实验师职称。曾任河北轻工业管理学校会计教研室副主任、主任，曾任燕山大学里仁学院党委委员、人力资源处处长、学生工作处处长、就业指导中心主任，2016年5月至今担任燕山大学里仁学院教学督导；2021年9月至今担任秦皇岛银行股份有限公司外部监事。

截至本公告披露日，冯增强先生未持有公司股份；冯增强先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；冯增强先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到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的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。