

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2025-072

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于董事、高级管理人员退休离任的公告

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、董事、高级管理人员离任情况

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2025年10月13日收到董事、副总经理童秋菊女士提交的书面辞职报告，童秋菊女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、副总经理职务。原定任期为2023年7月14日至2026年7月13日，辞职后不再担任公司任何职务。童秋菊女士所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司经营产生影响。

根据《中华人民共和国公司法》《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，童秋菊女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关规定进行补选新的董事。

截至本公告披露日，童秋菊女士直接持有公司股份133,355股（占公司总股本比例0.0841%）；此外，童秋菊女士已获授但尚未归属的2024年限制性股票激励计划股份72,000股（占公司总股本比例0.0454%），其退休后，该部分尚未归属的限制性股票将根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定予以处理。童秋菊女士不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，童秋菊女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

童秋菊女士在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董事会对童秋菊女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

- 童秋菊女士的辞职报告。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025 年 10 月 13 日