

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2025-008

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

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孙涛先生提交的书面辞职报告。孙涛先生于2019年3月26日起担任公司独立董事，因连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。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。

孙涛先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一。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，孙涛先生将继续履行独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。

截至本公告披露日，孙涛先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，孙涛先生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、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规定。

孙涛先生在担任公司独立董事期间，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，公司及董事会对孙涛先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025年2月28日