

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2025-013

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于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”）于2025年2月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-008）。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。

二、补选独立董事情况

公司于2025年3月7日召开第四届董事会第十六次会议，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尹月女士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。

尹月女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，上述议案方可提交公司股东大会审议。审议通过后，尹月女士将同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员及

薪酬与考核委员会委员职务，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。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025年3月8日

附件：尹月女士简历

尹月女士，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学院法学学士学位、北京大学国家发展研究院经济学学士学位、北京大学经济学院金融学硕士学位、美国宾夕法尼亚大学法学硕士学位。2005年9月至今任北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人；2019年1月至2022年8月任大连美吉姆教育科技有限公司独立董事；2018年11月至2024年12月任北京辰安科技股份有限公司独立董事；2024年5月至今任北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，尹月女士未持有公司股份；尹月女士与持有公司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；尹月女士不存在《公司法》第一百七十八条及《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。