

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2024-081

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到非职工代表监事秦颖女士提交的书面辞职报告。秦颖女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，原定任期为2023年7月14日至2026年7月13日，辞职后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，秦颖女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，秦颖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严格遵照《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。

秦颖女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。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，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前秦颖女士将继续履行监事职责，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作。

公司及监事会对秦颖女士担任公司监事期间为公司发展所做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监事会

2024年11月20日