

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2024-087

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

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。

### 一、监事辞职情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-081）。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。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，在此之前秦颖女士仍继续履行监事职责。

### 二、监事补选情况

为保证监事会正常运行，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司于2024年11月26日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名杨富贵先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（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监事会任期届满之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 第四届监事会第十三次会议决议；
- 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监事会

2024年11月27日

## 附件：杨富贵先生简历

杨富贵先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002年12月加入公司，曾任公司操作工，现任公司机修工。

截至本公告披露日，杨富贵先生未持有公司股份；杨富贵先生与持有公司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；杨富贵先生不存在《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。