

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2025-078

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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、非独立董事辞职情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于董事、高级管理人员退休离任的公告》（公告编号：2025-072）。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。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。

二、补选非独立董事情况

公司于2025年10月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，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赵子东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

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28日

附件：赵子东先生简历

赵子东先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。1993 年 7 月至 1998 年 6 月任秦皇岛市第三塑料厂技术员，1998 年 6 月至 2002 年 4 月先后任秦皇岛国防工办玻璃钢研究所工艺室主任、副总工程师，2002 年 4 月至 2014 年 4 月先后任秦皇岛天秦塑胶工业有限公司（公司曾用名）研发部经理、总工程师、副总经理，2013 年 6 月至 2014 年 4 月任秦皇岛天秦三维数字化技术有限公司总经理，2014 年 4 月至 2023 年 6 月先后任河北日泰新型管材有限公司副总经理、河北联众渠道科技有限公司总经理、秦皇岛迪峰凿岩设备有限公司常务副总经理、秦皇岛泰鸿南兴电站辅机有限公司副总经理、总工程师，2023 年 6 月至 2023 年 9 月任公司总经理助理，2023 年 9 月至今任公司副总经理，2023 年 8 月至今任秦皇岛诚达科技有限公司执行董事、经理，2024 年 9 月至今任秦皇岛秦晖新材料有限公司经理、董事。

截至本公告披露日，赵子东先生直接持有公司股份 160,000 股，占公司总股本比例 0.1009%；赵子东先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；赵子东先生不存在《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、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。