

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“天秦装备”）第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选举。

公司于2023年6月26日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会同意提名李立永先生、秦颖女士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）。

2名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2023年6月28日

附件：天秦装备第四届监事会非职工代表监事候选人简历

李立永先生，1982年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。2005年7月至2009年12月任公司产品技术开发部设计工程师；2010年1月至2011年12月任公司产品技术开发部主管；2012年1月至2015年11月任公司产品技术开发部副经理；2015年12月至2022年1月任公司产品技术研发部部长；2022年1月至2023年2月任公司副总工程师兼任工艺技术部部长；2023年2月至今任公司总工程师；2014年7月至2019年1月任公司监事；2019年1月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，李立永先生直接持有公司股份80,602股，占公司总股本的比例为0.0514%；李立永先生与持有公司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；李立永先生不存在《公司法》第一百四十六条及《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。

秦颖女士，1986年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京君泽君律师事务所律师，中植企业集团业务律师，神州中金（北京）投资有限公司法务经理；2019年10月至今任公司法务负责人。

截至本公告披露日，秦颖女士未持有公司股份；秦颖女士与持有公司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；秦颖女士不存在《公司法》第一百四十六条及《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。