

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于选举产生第四届监事会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。

鉴于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，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》的有关规定，公司监事会现进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2023年7月13日召开了第三届第六次职工代表大会，经参会职工代表审议，同意选举常可鑫先生为公司第四届监事会职工代表监事。常可鑫先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非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。常可鑫先生简历详见附件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2023年7月14日

附件：常可鑫先生简历

常可鑫先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年2月加入公司，曾任操作工、注塑班长、现场管理员，现任安全员；2022年1月至今任公司职工代表监事。

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