

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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、关于公司副总经理聘任情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵子东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赵子东先生简历详见附件。

赵子东先生具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《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》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。

二、备查文件

- 第四届董事会第四次会议决议；
- 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 第四届董事会提名委员会2023年第四次会议决议；
- 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董事会

2023年9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月至今任公司总经理助理，2023年8月至今任秦皇岛诚达科技有限公司执行董事、经理。

截至本公告披露日，赵子东先生未持有公司股份；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、监事、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。