

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

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”）第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，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，公司董事会现进行换届选举。现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举具体情况

公司于2026年6月25日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东会审议通过之日起三年。经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名宋金锁先生、李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；同意提名韩树民先生、冯增强先生、尹月女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），其中冯增强先生为会计专业人士。

公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格，其中独立董事候选人人数不低于董事会成员人数的三分之一。

独立董事候选人韩树民先生、冯增强先生、尹月女士均已取得独立董事任职资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备

案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东会审议。

## 二、报备文件

1. 第四届董事会第三十一次会议决议；
  2. 第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
  3. 第四届董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见。
- 特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

## 附件一：天秦装备第五届董事会非独立董事候选人简历

**宋金锁先生**，1953年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师职称。主要经历：1973年4月至1987年5月任秦皇岛玻璃纤维厂技术员，1987年6月至1996年4月任秦皇岛玻璃纤维总厂玻璃钢厂副厂长，1996年5月至1997年7月任秦皇岛耐火材料厂副厂长，1997年12月至2014年6月任公司执行董事兼总经理，2022年1月至2023年2月任公司总经理，2014年7月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，宋金锁先生直接持有公司股份43,478,260股，占公司总股本的比例为27.0299%，是公司控股股东、实际控制人；宋金锁先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；宋金锁先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

**李阳先生**，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于北京大学，获理学、经济学双学士学位，中国注册会计师。主要经历：曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所资本市场服务部经理、联想控股有限公司战略投资部总监等；2015年9月至今任深圳久友聚义投资管理有限公司执行董事；2015年11月至今任北京久友资本管理有限公司执行董事；2023年2月至今任公司总经理；2023年7月至今任公司董事；2025年6月至今任上海秦盛和企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，李阳先生直接持有公司股份661,250股，占公司总股本比例为0.4111%；李阳先生与持有公司5%以上股东丹江口酬秦福来企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与其他持有公司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；李阳先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

**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。主要经历：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，2025年11月至今任公司董事。

截至本公告披露日，赵子东先生直接持有公司股份280,000股，占公司总股本比例0.1741%；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》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

**崔甜伟先生**，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任中国农业银行股份有限公司辽宁省分行财务助理，三一智矿科技有限公司财务经理，三一机器人科技有限公司财务总监，三一重型装备有限公司财务部长，大金重工股份有限公司财经管理中心副总经理；2026年1月入职公司，2026年3月至今任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，崔甜伟先生未持有公司股份，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；崔甜伟先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

**附件二：天秦装备第五届董事会独立董事候选人简历**

**韩树民先生**，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。氢能专家，河北省政府特殊津贴专家，河北省首批百人创新人才计划获得者，河北省燃料电池技术标准专家委员会委员，中国材料研究会产业委员会委员，中国交通运输协会氢能专家委员，入选2022全球学者学术影响力排行榜。主要经历：曾任克山师范专科学校教师；1996年6月至2025年6月任职于燕山大学，于2025年7月退休；2017年7月至今任包头中科轩达新能源科技有限公司董事长、总经理；2024年4月至今任安庆轩达氢能科技有限公司总经理、执行董事、财务负责人；2023年7月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，韩树民先生未持有公司股份，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；韩树民先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

**冯增强先生**，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授，高级实验师职称。曾任河北轻工业管理学校会计教研室副主任、主任，曾任燕山大学里仁学院党委委员、人力资源处处长、学生工作处处长、就业指导中心主任；曾任秦皇岛银行股份有限公司外部监事；2016年5月至2025年2月担任燕山大学里仁学院教学督导，于2025年2月退休；2024年5月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，冯增强先生未持有公司股份，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；冯增强先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

**尹月女士**，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学院法学学士学位、北京大学国家发展研究院经济学学士学位、北京大学经济学院金融学硕

士学位、美国宾夕法尼亚大学法学硕士学位。2005年9月至今任北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人；2024年5月至今任北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事；2025年3月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，尹月女士未持有公司股份，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；尹月女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查，未被人民法院纳入失信被执行人名单。