

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2026-011

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于董事、财务总监、董事会秘书退休离任及副总经理辞去职务 暨聘任财务总监、董事会秘书及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、董事、高级管理人员离任情况

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”）董事会于近日收到董事、财务总监、董事会秘书王素荣女士及高级管理人员刘金树先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：

王素荣女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务。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。王素荣女士所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司经营产生影响。

刘金树先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。原定任期为2023年7月14日至2026年7月13日，辞去副总经理职务后仍在公司担任其他职务。

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，王素荣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；公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监、董事会秘书及尽快补选新的董事。刘金树先生辞去公司副总经理职务的申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王素荣女士直接持有公司股份427,454股（占公司总股本比例0.2692%）；此外，王素荣女士已获授但尚未归属的2024年限制性股票激励计划股份120,000股（占公司总股本比例0.0756%），其退休后，该部分尚未归属的限制性股票将根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定予以处理。王素荣女士不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，王素荣女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市

公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

截至本公告披露日，刘金树先生直接持有公司股份384,943股（占公司总股本比例0.2425%）；刘金树先生不存在应履行而未履行的承诺事项。辞去副总经理职务后，刘金树先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

公司及董事会对王素荣女士、刘金树先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

公司于2026年3月5日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查，董事会同意聘任崔甜伟先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

崔甜伟先生的任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。崔甜伟先生具备任职财务总监的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

三、聘任董事会秘书情况

公司于2026年3月5日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴杏辉先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

吴杏辉先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

吴杏辉先生的联系方式如下：

联系电话：0335-8508069

传真号码：0335-8500184

电子邮箱：qhdtqgs@163.com

联系地址：秦皇岛经济技术开发区雪山路3号

四、补选非独立董事情况

公司于2026年3月5日召开第四届董事会第二十六次会议，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崔甜伟先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，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。

五、备查文件

1. 王素荣女士的辞职报告；
2. 刘金树先生的辞职报告；
3. 第四届董事会第二十六次会议决议；
4. 第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
5. 第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2026年3月6日

附件：

1. 财务总监、董事候选人崔甜伟先生简历

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月入职天秦装备。

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。

2. 董事会秘书吴杏辉先生简历

吴杏辉先生，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明。历任国都证券股份有限公司投资银行部业务董事、国投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行部高级副总裁，负责或参与过多家A股企业的首发上市、再融资、并购重组以及财务顾问业务，拥有较为丰富的资本市场实操和管理经验。2025年7月入职天秦装备，任战略投资部总监。

截至本公告披露日，吴杏辉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；吴杏辉先生不存在《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。