

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2026-010

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2026年3月5日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2026年3月3日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《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》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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》。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《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》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《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》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 3 月 24 日（星期二）召开 2026 年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十六次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 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