

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第三届董事会董事王天霞女士提交的书面辞职报告，王天霞女士因工作安排原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

王天霞女士作为董事的原定任期为2020年7月14日至2023年7月13日。截至本公告披露日，王天霞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，王天霞女士在原定任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规关于任期届满前离职董事股份转让的相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺。

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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，王天霞女士的辞职报告自送达公司董事会起生效。此次辞职不会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，公司将依照相关程序尽快完成董事的补选工作。

王天霞女士在公司担任董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对王天霞女士在担任公司董事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2022年8月18日