

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2026年7月14日召开了2026年第四次临时股东会，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》《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》，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事；公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将相关事项公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

非独立董事：宋金锁先生（董事长）、李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生；

独立董事：韩树民先生、冯增强先生、尹月女士。

以上董事任期自2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

上述公司第五届董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。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，独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

名称	委员	主任委员（召集人）
----	----	-----------

战略委员会	宋金锁先生、李阳先生、韩树民先生	宋金锁先生
审计委员会	冯增强先生、韩树民先生、宋金锁先生	冯增强先生
提名委员会	尹月女士、韩树民先生、宋金锁先生	尹月女士
薪酬与考核委员会	韩树民先生、尹月女士、李阳先生	韩树民先生

以上委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人冯增强先生为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）高级管理人员

总经理：李阳先生；

副总经理：赵子东先生；

财务总监：崔甜伟先生；

董事会秘书：吴杏辉先生。

（二）证券事务代表

证券事务代表：刘阿会女士。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。上述公司高级管理人员(简历见附件)均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书吴杏辉先生、证券事务代表刘阿会女士（简历见附件）均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书吴杏辉先生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。

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：0335-8508069

传 真：0335-8500184

电子邮箱：qhdtqgs@163.com

联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号

邮 编：066004

四、报备文件

1. 2026 年第四次临时股东会决议；
2. 第五届董事会第一次会议决议；
3. 第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日

附件：相关人员简历

（一）第五届董事会成员简历

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。

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。

（二）高级管理人员简历

李阳先生简历详见前述“（一）第五届董事会成员简历”内容。

赵子东先生简历详见前述“（一）第五届董事会成员简历”内容。

崔甜伟先生简历详见前述“（一）第五届董事会成员简历”内容。

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 月至 2026 年 2 月任公司战略投资部总监，2026 年 3 月至今任公司董事会秘书。

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。

（三）证券事务代表简历

刘阿会女士，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2017 年 1 月至今在本公司工作，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，刘阿会女士持有公司股份 15,000 股，占公司总股本比例为 0.0093%；刘阿会女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；刘阿会女士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。