

株洲天桥起重机股份有限公司

关于董事辞职暨补选第五届董事会非独立董事的公告

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、董事辞职情况

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事彭桂云先生提交的书面辞职函，其因个人工作调整，申请辞去公司第五届董事会董事及专门委员会职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告日，彭桂云先生未持有公司股份。彭桂云先生辞职后，公司董事人数为 10 名，未导致公司董事成员低于法定最低人数，不影响公司董事会规范运作，其辞职自辞职函送达董事会时生效。

彭桂云先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

二、补选非独立董事情况

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司股东华电电力科学研究院有限公司，股东刘建胜、徐学明、潘建荣等合计持有公司股份超 3% 的股东分别提名严新荣先生、王吉如先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，严新荣先生当选董事后将同时任董事会审计委员会委员。经提名委员会审核，严新荣先生、王吉如先生符合董事任职资格要求，公司于 2021 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名上述两人为第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

本次补选非独立董事后，公司董事人数为 12 名，公司董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事已就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的相关公告。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2021年12月21日

第五届董事会非独立董事候选人简历：

1. 严新荣

严新荣，中国国籍，男，汉族，1972年出生，硕士研究生，正高级工程师。历任中国电机工程学会学术部负责人；中国华电集团公司环保部科技处副处长、处长；华电陕西能源有限公司副总经理、党委委员、工会主席。现任华电电力科学研究院有限公司总经理、党委副书记。

截至本公告日，严新荣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到中国证监会及交易所的处罚及惩戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 王吉如

王吉如，中国国籍，男，汉族，1975年出生。历任杭州华新机电工程有限公司项目经理、市场营销部主管、桥门机事业部总经理、市场营销部副部长、总经理助理。现任华新机电党委副书记、总经理。

截至本公告日，王吉如先生持有公司股份109,931股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受到中国证监会及交易所的处罚及惩戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律及交易所其他相关规定等要求的任职资格。