

株洲天桥起重机股份有限公司

关于补选第五届董事会独立董事的公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选周奇才先生为第五届董事会独立董事候选人。现将具体情况公告如下：

一、独立董事任期届满辞职情况

公司董事会收到独立董事陆大明先生的书面辞职申请，其因连续任职已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于陆大明先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，陆大明先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。

陆大明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司董事会对陆大明先生为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况

经提名委员会审核，董事会同意提名周奇才先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。本次补选独立董事后，公司独立董事占董事会总人数三分之一，兼任公司高级管理人员的董事总人数未超过公司董事总人数的二分之一。

截至本公告发布日，周奇才先生（简历附后）尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书，其任职资格与独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，再提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2021年4月24日

第五届董事会独立董事候选人简历：

周奇才，中国国籍，男，汉族，1962年4月出生，工学博士，中共党员。历任同济大学人事处副处长兼博士后管理办公室主任、机械与能源工程学院党委副书记兼纪委书记。长期从事“机械设计制造及其自动化”、“机械电子工程”专业的教学、科研及学生培养工作,发表国内外期刊论文 100 多篇,获得相关领域各类专利 20 多项,出版专著 10 多部，培养硕、博士研究生 50 多名。现任同济大学教授、博士生导师。

截至本公告日，周奇才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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。