

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2022-017

冀凯装备制造股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月5日收到公司独立董事王琦先生提交的书面辞职报告。王琦先生因个人工作原因辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

鉴于王琦先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，王琦先生将继续履行职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。截至本公告披露日，王琦先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

王琦先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王琦先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二二年七月六日