

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-49

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于公司独立董事当选的公告

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。

2023年12月28日唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第三次临时股东大会，张俊民先生当选为公司独立董事。本次独立董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以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，具体如下：

经公司董事会提名张俊民先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会换届。2023年12月12日公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名独立董事的议案》（详见2023年12月13日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》2023-41）。

2023年12月28日公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《选举公司独立董事的议案》，张俊民先生当选为公司独立董事。（详见同日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》2023-48）

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2023年12月29日