

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2024-9

## 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于提名独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、独立董事任职期届满

王玉敏女士自2018年4月12日起任唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,至2024年4月11日任期满6年,根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,王玉敏女士不能继续担任公司独立董事职务。

### 二、董事会提名邹积玉先生为独立董事候选人

#### (一) 独立董事候选人提名的基本情况

鉴于独立董事王玉敏女士任期即将届满,为保证公司董事会合规运作,经公司董事会提名委员会审核,2024年3月20日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于提名独立董事的议案》,提名邹积玉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(详见同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》(2024-4))。

邹积玉先生已取得了深圳证券交易所独立董事培训结业证书。公司董事会提名委员会对本次提名独立董事事项进行了审核。

邹积玉先生任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后,方可提交公司于2024年4月17日召开的2023年年度股东大会审议。公司股东大会审议通过后,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不会超过公司董事总数的二分之一。

#### (二) 提名委员会审核意见

1. 独立董事候选人邹积玉先生具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范

运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求；独立董事候选人邹积玉先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证书。

2.独立董事候选人邹积玉先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章制度规定不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的履职能力。

董事会提名委员会一致同意公司第七届董事会独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二十八次会议审议。

附件：独立董事候选人简历

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2024年3月21日

## 独立董事候选人简历

邹积玉，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械工程专业高级工程师。曾任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心常务副主任（主持工作）、最高管理者，现任总工程师。中国建筑材料联合会科技评价专家、全国建材行业技术革新奖评审专家、全国建材装备标准化技术委员会副秘书长、中国材料与试验团体标准委员会委员、国家建筑材料工业机械标准化技术委员会顾问、中国设备监理协会会员、建材企业内部质量体系审核员。

### 工作经历：

1984年2月至1991年8月，任朝阳重型机器厂水泥机械分厂技术员；

1991年9月至1992年3月，任朝阳重型机器厂质检处科长；

1992年3月至1992年9月，任朝阳重型机器厂质量处助理工程师；

1992年9月至1997年12月，任国家建材局建材机械产品质量监督检验中心科员、检验科副科长；

1998年1月至2019年12月，任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心检验科长、综合办公室副主任、中心副主任、质量负责人、技术负责人；

2019年1月至2023年12月，任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心常务副主任（主持工作）、最高管理者；

2024年1月至今，任国家建筑材料工业建材机械产品质量监督检验测试中心总工程师。