

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-17

## 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告

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。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月11日收到独立董事王玉敏女士的书面辞职报告。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。王玉敏女士因连续担任公司独立董事已满六年，向公司董事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，王玉敏女士将不再任职于本公司。王玉敏女士确认，其与公司董事会无未解决的分歧，亦无其他需要提请公司股东关注的事宜。

由于王玉敏女士的辞职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《公司章程》的有关规定，王玉敏女士的辞职将自股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王玉敏女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司对王玉敏女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢，并对她的辛勤工作和专业精神表示崇高的敬意。

公司将于2024年4月17日召开2023年年度股东大会，会议将审议《关于选举独立董事的议案》，进行独立董事补选。公司独立董事候选人邹积玉先生已于近日通过深圳证券交易所独立董事任职资格审核。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2024年4月12日