

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-19

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于董事当选的公告

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。

2024年4月17日唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)召开2023年年度股东大会，邹积玉先生当选公司独立董事、吴建雷先生当选公司非独立董事。本次董事当选后，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；经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名吴建雷先生为公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会换届。

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了《关于提名独立董事的议案》和《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》(详见2024年3月21日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》2024-4)。

2024年4月17日公司2023年年度股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》和《关于选举非独立董事的议案》，邹积玉先生当选为公司独立董事、吴建雷先生当选公司非独立董事。(详见同日

巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《2023 年年度股东大会决议公告》2024-18）

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 18 日