

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2023-024

## 冀凯装备制造股份有限公司 关于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。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事冯文英女士提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，冯文英女士因连任公司独立董事已满六年，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。辞职后，冯文英女士不再担任公司及控股子公司任何职务。

因冯文英女士辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事规则》、《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，冯文英女士将继续履行职责。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，冯文英女士未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

冯文英女士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科学决策发挥了积极作用，公司董事会对冯文英女士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

二〇二三年八月一日