

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-38

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于公司非独立董事、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9月15日唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第二次临时股东大会，李洪波先生当选为公司非独立董事，胡国强先生当选为公司独立董事。本次非独立董事、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：

一、李洪波先生当选公司非独立董事

经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名李洪波先生为公司董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会换届。2023年8月30日公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》（详见2023年8月31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次会议决议公告》2023-28）。

2023年9月15日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举李洪波先生为公司非独立董事的议案》，李洪波先生当选为公司非独立董事。（详见同日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》2023-35）

二、胡国强先生当选公司独立董事

公司董事会提名胡国强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8月30日公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名独立董事的议案》（详见2023年8月31

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次会议决议公告》2023-28）。

2023年9月15日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举胡国强先生为公司独立董事的议案》，胡国强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年第二次临时股东大会决议公告》2023-35）

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2023年9月16日