

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2023-057

唐山冀东水泥股份有限公司 关于独立董事完成任前培训取得独立董事资格的公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月30日召开2023年第二次临时股东大会，选举了何捷女士为公司第九届董事会独立董事，任期与第九届董事会任期一致。

截至公司2023年第二次临时股东大会通知发出之日，何捷女士尚未取得独立董事资格证书，为更好的履行独立董事职责，何捷女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到独立董事何捷女士的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2023年11月10日