

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-45

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于独立董事辞职和提名独立董事的公告

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。

一、独立董事胡国强申请辞职

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月12日收到独立董事胡国强先生的书面辞职报告。胡国强先生因个人工作原因申请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，胡国强先生不在公司和子公司任职。胡国强先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任之事须提请公司股东注意的事宜。

由于胡国强先生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和独立董事中没有会计专业人士，根据《公司章程》的有关规定，胡国强先生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，胡国强先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

截至本公告日胡国强先生未持有公司股份。

胡国强先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。公司和董事会对胡国强先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、董事会提名张俊民先生为独立董事候选人

（一）提名独立董事候选人

公司于2023年12月12日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会

审查，提名张俊民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。（详见2023年12月13日在巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《七届董事会第二十五次会议决议》（2023-41）。张俊民先生已取得了深圳交易所独立董事培训结业证书。公司董事会提名委员会对本次提名独立董事事项进行了审核，独立董事发表了独立意见。

张俊民先生任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司股东大会审议通过后，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不会超过公司董事总数的二分之一。

（二）提名委员会意见

经审阅董事候选人的相关材料，提名委员会认为独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形。

本次提名的独立董事候选人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求的任职资格和独立性，与公司不存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。

本次提名的董事候选人的职业、学历、职称、工作经历等符合董事任职资格和任职条件。

提名委员会同意提名张俊民先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。

（三）独立董事意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《章程》的有

关规定，作为公司独立董事，公司独立董事认真核实了独立董事候选人的资料、提名人的提名方式及独立董事的任职资格，发表独立意见如下：

1.本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，已征得被提名人本人同意。

2.本次独立董事的提名方式及审议程序符合有关法律法规的规定，候选人的推选程序符合有关《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

3.未发现候选人存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司独立董事任职资格，完全有能力履行独立董事职责。

同意董事会提交股东大会审议。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2023年12月13日

附：

独立董事候选人简历

张俊民，男，1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士。天津财经大学会计学院教授、博士研究生导师（退休），天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（002820）独立董事、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（300831）独立董事，中国会计学会会计教育分会常务理事、中国审计学会理事、中国注册会计师协会职业道德委员会委员、天津市审计学会副会长、天津市会计学理事。

工作经历：

1984年7月至2002年8月，任天津商业大学教师；

2002年8月至2008年8月，任天津财经大学会计系教授；

2008年8月至2010年12月，任天津财经大学会计系副主任；

2011年1月至2014年7月，任天津财经大学商学院系主任、党总支书记；

2014年7月至2016年4月，任天津财经大学商学院副院长；

2016年4月至2023年6月，任天津财经大学会计学院会计系教授；

2023年6月，天津财经大学退休。

曾任任天津中环半导体股份有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司、天津汽车模具股份有限公司、天津九安医疗电子股份有限公司、天津渤海化学股份有限公司、天纺标检测认证股份有限公司等公司独立董事。现任西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司、天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事。

张俊民先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在不得提名为独立董事的情形。