

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2025-45

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于非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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年12月8日唐山冀东装备工程股份有限（简称冀东装备或公司）召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于冀东发展集团提名非独立董事候选人的议案》（详见公司当日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》公告编号 2025-37）。

公司董事会提名委员会对司国强先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了资格审查，符合拟任董事条件。

2025年12月24日公司召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，司国强先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2025年第三次临时股东会决议公告》公告编号 2025-44）。

司国强先生当选公司董事后公司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。

2025年12月24日公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选董事会审计与风险委员会委员的议案》，司国强先生当选为公司第八届董事会审计与风险委员会委员。

（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》公告编号 2025-46）。

司国强先生当选公司董事会审计与风险委员会委员后，吴建雷先生不再履行公司董事会审计与风险委员会委员职责。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日