

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2023-045

## 唐山冀东水泥股份有限公司

### 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

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、独立董事辞职情况

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到独立董事孔祥忠先生、姚颐女士的书面辞职报告。因连续担任独立董事已满六年，根据相关监管规定，孔祥忠先生、姚颐女士向董事会提出辞去本公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职后，孔祥忠先生、姚颐女士将不再任职于本公司。孔祥忠先生、姚颐女士确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

孔祥忠先生、姚颐女士辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，孔祥忠先生、姚颐女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，孔祥忠先生、姚颐女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。

截至本公告日，孔祥忠先生、姚颐女士均未持有本公司股份。

孔祥忠先生、姚颐女士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发挥了积极作用，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

#### 二、提名独立董事候选人情况

经公司第九届董事会第二十九次会议审议，同意提名王建新先生、何

捷女士为公司第九届董事会独立董事候选人，具体内容详见本公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2023年9月27日