

证券代码：002691

证券简称：*ST 冀凯

公告编号：2026-031

冀凯装备制造股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月28日收到公司独立董事杨军先生提交的书面辞职报告。杨军先生因个人工作原因辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，其原定任职至公司第五届董事会届满之日。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，杨军先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其任职的董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，杨军先生将继续履行职责。公司董事会将按照相关法律法规尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，杨军先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺事项。杨军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨军先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2026年9月28日