

证券代码：000401

证券简称：金隅冀东

公告编号：2026-003

## 金隅冀东水泥集团股份有限公司 关于职工董事变更的公告

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。

金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年12月31日收到公司工会《关于推荐金隅冀东水泥集团股份有限公司职工董事的函》（以下简称推荐函），姜雨生女士不再担任公司职工董事，推荐高荣科先生为公司第十届董事会职工董事。

### 一、职工董事离任情况

根据推荐函，姜雨生女士不再担任公司职工董事。同时，姜雨生女士也不再担任董事会审计与风险委员会委员职务。上述职务原定任职期间至公司第十届董事会任期届满之日止。离任后，姜雨生女士仍在公司担任科技创新与绿色低碳部部长职务。

姜雨生女士的离任，未导致公司董事会成员低于法定人数。截至公告披露日，姜雨生女士持有公司7.5万股股权激励限制性股份，其承诺将对所持股份按照相关法律法规及业务规则要求进行管理。姜雨生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。

公司及董事会对姜雨生女士任职期间为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！

### 二、推荐职工董事情况

根据推荐函，高荣科先生担任公司第十届董事会职工董事，任期与第十届董事会任期一致。

高荣科先生任职后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员的董事及职工董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：高荣科先生简历

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026年1月5日

附件：

### 高荣科先生简历

高荣科，1974年11月出生，现任金隅冀东水泥集团股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。高先生毕业于武汉理工大学，研究生学历，工学硕士，正高级经济师、工程师。

高先生于1998年6月参加工作，先后在天津振兴水泥有限公司、北京金隅集团股份有限公司等企业工作。曾任北京金隅集团股份有限公司人力资源部部长等职务。

高先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。