证券代码：002691　　证券简称：*ST 冀凯　　公告编号：2026-037

冀凯装备制造股份有限公司

关于补选第五届董事会独立董事的公告

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。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月11日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

公司独立董事杨军先生因个人工作原因申请辞去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。具体内容详见公司于2026年9月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-031）。

为保障公司董事会规范运行，根据《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查通过，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选高红科先生担任公司第五届董事会独立董事（简历见附件）。高红科先生已取得深圳证券交易所独立董事培训证明。高红科先生作为独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

经股东会审议，若高红科先生当选公司第五届董事会独立董事，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，补选高红科先生为董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次独立董事补选完成后，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。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2026年11月11日

冀凯装备制造股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人简历

高红科，男，中国国籍，无境外永久居留权，1994年生，中共党员，博士研究生学历，现任中国矿业大学（北京）副教授，硕士研究生导师，中国岩石力学与工程学会采矿岩石力学分会理事、软岩工程与深部灾害控制分会理事等，曾入选国家“博士后创新人才支持计划”，主要从事矿山岩体力学与巷道支护、地下工程围岩控制、岩体原位测试理论与技术的研究工作。

截至目前，高红科先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。高红科先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。