证券代码：002691　　证券简称：*ST 冀凯　　公告编号：2026-036

冀凯装备制造股份有限公司

关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告

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”）于近日收到公司独立董事高红科先生的书面声明。高红科先生自愿放弃领取独立董事津贴，同时保证放弃领取独立董事津贴将不影响其作为公司独立董事的正常履职，不影响其在公司董事会下设专门委员会内的正常履职，也不影响其因不当履职而应承担的相关责任。

高红科先生符合上市公司独立董事的任职资格，具备独立董事应有的独立性，经公司2026年11月27日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，高红科先生被选举为公司第五届董事会独立董事。截至目前，高红科先生尚未领取公司独立董事津贴。公司将根据高红科先生本人的声明，在本届董事会任期内不为其发放独立董事津贴。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2026年11月27日