

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2026-001

冀凯装备制造股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事王奎先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，王奎先生提请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。王奎先生原定任期至第五届董事会届满之日止。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，王奎先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王奎先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对王奎先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司需设职工代表董事1名。

公司于2026年1月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘阿娜女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘阿娜女士符合相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不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1月27日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

刘阿娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，中共党员，美国俄克拉荷马市立大学工商管理硕士。曾任冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）办公室经理助理、销售管理部经理、外联办主任、人力资源部副经理，公司职工代表监事。现任公司职工代表董事、冀凯科技外联办主任、贵州兴茂矿山设备制造有限公司监事。

刘阿娜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；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，尚未有明确结论意见情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在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；不存在《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》等法律法规以及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。