

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

## 浙江中凯科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 12 月 12 日审议并通过：

选举屠瑜权先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,402,620 股，占公司股本的 26.4361%，不是失信联合惩戒对象。

选举屠旭慰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,759,880 股，占公司股本的 4.4724%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄世泽先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 952,880 股，占公司股本的 2.4216%，不是失信联合惩戒对象。

选举王一帆先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,528,850 股，占公司股本的 3.8853%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨阳先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 170,000 股，占公司股本的 0.4320%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由屠瑜权主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

杨阳先生，男，汉族，出生于 1983 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。

2003 年至 2006 年，广西水利电力职业技术学院应用电子专业毕业；

2015 年至 2018 年，上海交通大学计算机与科学技术专业毕业。

2009 年今，曾任浙江中凯股份有限公司项目经理、浙江中凯科技股份有限公司上海研发部副部长，现任上海分公司经理。

期间，参与、主持公司多个研发项目：

中凯 KB0-R 系列控制与保护开关电器控制器的立项、研发、制造；

中凯 KB0-E 系列控制与保护开关电器的控制器的立项、研发、制造；

中凯 ZKR 软启动模块的立项、研发、制造；

国家住建部项目：KB03 项目的立项、研发、样机试验，样机顺利通过国家住建部评审验收。该项目中运用了多项新技术：霍尔电流检测技术、电子节能技术、电流自整定技术。

2019 年，主持中凯物联网云平台建设，促进中凯低压电器物联网发展。

2009 年中凯工作至今：获得公司技术创新二等奖一次、技术创新个人一次、最佳市场推广奖一次。

截止报告日，杨阳先生不存在被列入失信执行人名单及被执行惩戒的情况。

## 非职工监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 12 月 12 日审议并通过：

选举吴邦林先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,921,540 股，占公司股本的 9.9658%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱奇敏先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 232,880 股，占公司股本的 0.5918%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴邦林主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

朱奇敏先生，男，汉族，出生于 1979 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。

1999 年至 2002 年，在湖南工业职业技术学院学习；

2003 年至今，在浙江中凯科技股份有限公司技术中心工作。

2003 年今，曾任产品技术员、产品主管、技术部副部长、技术部部长、技术研发部经理。

期间，负责多个系列产品的改进、生产现场和技术服务，为市场客户提供技术支持；主持公司多个研发项目——中凯 KB0 系列控制与保护开关电器的研发、制造；采取仿真技术、智能化软件开发与控制等多种技术方法和手段，深度参与“大容量控制与保护开关电器 F225”的开发。该产品是国际上 CPS 大电流技术的重大突破，电流等级最大、分断能力高、体积小、结构紧凑、技术先进、为国际领先。

截止报告日，朱奇敏先生不存在被列入失信执行人名单及被执行惩戒的情况。

## 高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 25 日审议并通过：

聘任屠瑜权先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,402,620 股，占公司股本的 26.4361%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱辉才先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.2706%，不是失信联合惩戒对象。

聘任屠旭慰先生为公司分管（常务）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,759,880 股，占公司股本的 4.4724%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由屠瑜权主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员换届选举符合《公司章程》的规定及公司管理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江中凯科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《浙江中凯科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

《浙江中凯科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

《浙江中凯科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

浙江中凯科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日