

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：安信证券

上海凯工阀门股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2022 年 9 月 14 日审议并通过《关于聘任公司财务负责人》、《关于聘任公司董事会秘书》议案。

聘任曾晓红女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾晓红女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年 9 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原财务负责人王玉林辞职、原董事会秘书张敬敬辞，公司经营发展需要而重新聘任财务负责人、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

曾晓红，女，中国国籍，无境外永久居住权，1968 年 7 月 20 日出生，大专学历。1990 年 6 月毕业于湖南农业大学会计统计专业。1990 年 10 月至 2018 年 8 月任职于湖南华菱涟源钢铁股份有限公司财务部主管。曾晓红，女，中国国籍，无境外永久居住权，1968 年 7 月 20 日出生，大专学历。1990 年 6 月毕业于湖南农业大学会计统计专业。1990 年 10 月至 2018 年 8 月任职于湖南华菱涟源钢铁股份有限公司财务部主管。2018 年 9

月至 2019 年 12 月任职于上海鑫锐达智能科技股份有限公司财务主管。2020 年 2 月至 2022 年 2 月任职于好生活副产品集团上海分公司财务经理。2022 年 3 月至 2022 年 9 月，任上海凯工阀门股份有限公司财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

无不利影响

三、备查文件

上海凯工阀门股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日