

证券代码：870548

证券简称：凯奥能源

主办券商：东吴证券

## 安徽凯奥新能源股份有限公司董事、监事换届公告

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

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2022 年 12 月 14 日审议并通过：

提名朱卫明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈加俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闻炼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

朱剑，男，汉族，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年7月毕业于南昌航空工业学院汽车制造专业，2005年7月毕业于浙江工业大学国际贸易专业；1998年10月至2001年4月，靖江汽车运输实业公司职员；2001年5月至2006年1月，杭州钱江链传动有限公司销售经理；2006年2月至2014年12月靖江市凯狄五金机械制造有限公司销售经理；2015年至今靖江市凯狄五金机械制造有限公司总经理。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2022年12月14日审议并通过：

提名李香女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘星卫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

刘星卫，男，汉族，1993年12月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年6月毕业于淮阴师范学院，2015年7月至2016年5月于泰州日顺电线电缆厂任销售经理助理；2016年6月至今于靖江市凯狄五金机械制造有限公司任销售经理助理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、非职工代表监事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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的合理要求，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，不会对公司生产和经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《安徽凯奥新能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议》

《安徽凯奥新能源股份有限公司第二届监事会第十次会议》

安徽凯奥新能源股份有限公司

董事会

2022年12月14日