

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长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 30 日审议并通过：

选举朱卫明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱卫明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 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。

聘任朱剑先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 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。

聘任朱震先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 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。

聘任陈加俊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 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。

聘任闻炼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 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）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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 30 日审议并通过：

选举李香女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 12 月 29 日审议并通过：

选举高灿奇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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；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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事的变动是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽凯奥新能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《安徽凯奥新能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《安徽凯奥新能源股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日