

证券代码：873597

证券简称：琨圣智能

主办券商：开源证券

## 无锡琨圣智能装备股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名张三洋先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名翟连方先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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）任免原因

公司董事陶俊先生、陈艳华女士，因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》规定，公司董事会需由 5 名董事组成，因此，公司提名张三洋、翟连方担任公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

张三洋，男，1990 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学，研究生学历。2016 年 5 月至 2017 年 5 月于中利腾晖光伏科技有限公司担任电

池研发工程师(其中2014年12月至2016年5月在该公司研究生工作站开展研究工作)。2017年5月至2020年5月于无锡琨圣科技有限公司担任高级工艺工程师，2020年5月至今于无锡琨圣智能装备股份有限公司担任高级工艺工程师。

翟连方，男，1979年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京林业大学机械设计与制造专业，大学本科学历。2011年10月-2016年6月，就职于无锡尚德太阳能电力有限公司设备研发部，担任高级主任工程师；2016年6月至2020年5月于无锡琨圣科技有限公司担任技术部经理，2020年5月至今就职于无锡琨圣智能装备股份有限公司担任技术部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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 and 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。

### (一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司的生产经营正常开展。

## 三、备查文件

《无锡琨圣智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

无锡琨圣智能装备股份有限公司

董事会

2023年4月24日