

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气主办券商：长江承销保荐

宜昌凯诺电气股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

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，经公司第一届董事会第十五次会议于 2023 年 6 月 27 日审议并通过。

聘任方杏女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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。

聘任方杏女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 6 月 27 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）任免原因

因原董事、董事会秘书李敏女士于 2023 年 6 月 26 日向董事会提交辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会聘任方杏女士为公司董事、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

方杏，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北工业大学本科。2015 年 6 月至 2021 年 9 月任宜昌市仁和会计职业培训学校授课老师。2022 年 10 月至 2023 年 2 月担任湖北悦天元税务师事务所有限公司副总。2023 年 3 月至 2023 年 5 月担任湖北华审会计师事务所有限公司审计专员。2023 年 6 月至今就任宜昌凯诺电气股份有限

公司，担任常务副总裁。

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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《宜昌凯诺电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

宜昌凯诺电气股份有限公司

董事会

2023年6月27日