

证券代码：832309

证券简称：凯翔科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河北凯翔电气科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第五届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 31 日审议并通过：

提名潘少君先生为公司监事，任职期限三年，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）任命原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，鉴于现任监事会主席李彦钢先生申请辞去监事职务，根据公司股东李彦钢提名，按照法律、法规固定的任职条件进行必要的审查，现提名潘少君先生为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

潘少君先生，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年至 2007 年任济南试金集团有限公司国贸部主管；2008 年至 2014 年任白桦林公司外贸部经理。2015 年至今任股份公司外贸部主管。

### 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 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：

此次监事的任命不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第四次会议决议

河北凯翔电气科技股份有限公司

监事会

2023年9月1日