

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会主席任命公告

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五次会议于 2023 年 9 月 18 日审议并通过：

选举辛明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 18 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）任命原因

鉴于原监事会主席李彦钢先生已辞去监事职务，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，潘少君先生当选为公司第五届监事会监事，与辛明先生、李付强先生共同组成第五届监事会。经公司第五届监事会第五次会议审议通过，选举辛明先生为公司第五届监事会主席。任期自 2023 年 9 月 18 日起至本届监事会任期结束日止。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命选举了新的监事会主席，是

公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

河北凯翔电气科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议

河北凯翔电气科技股份有限公司

监事会

2023年9月20日