

债券代码：	175842.SH	债券简称：	GC 凯盛 01
债券代码：	138926.SH	债券简称：	23 凯盛 K1
债券代码：	115459.SH	债券简称：	凯盛 YK01
债券代码：	115460.SH	债券简称：	凯盛 YK02
债券代码：	115620.SH	债券简称：	凯盛 YK03
债券代码：	115810.SH	债券简称：	凯盛 YK05
债券代码：	115811.SH	债券简称：	凯盛 YK06

凯盛科技集团有限公司关于公司董事及董事长变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、人员变动的基本情况

凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技”、“本公司”、“公司”）已接到股东中国建材集团有限公司（以下简称“建材集团”）下发的《关于尹自波等 4 人职务任免的通知》（中国建材发人字〔2023〕325 号），根据工作需要，经建材集团研究决定，委派尹自波为公司董事，提名其为公司董事长（法定代表人）人选，张健不再担任公司法人。免去汤李炜公司董事职务。

本公司已召开第一届董事会第十五次会议，审议并通过关于选举尹自波先生为公司董事长的议案，任期与第一届董事会保持一致。

（1）原任职人员的基本情况

本次变更前，公司董事原任职情况如下：

姓名	现任职务	任期
张健	董事	2021 年 6 月至今
彭寿	董事	2019 年 9 月至今
汤李炜	董事	2019 年 9 月-2023 年 10 月

陶立纲	董事	2022 年 5 月至今
张华	外部董事	2022 年 5 月至今
周云峰	外部董事	2021 年 12 月至今
杨艳军	外部董事	2022 年 9 月至今

(2) 人员变动的情况

本次变更后，公司董事任职情况如下：

姓名	现任职务	任期
尹自波	董事、董事长	2023 年 10 月至今，2023 年 11 月至今
张健	董事	2021 年 6 月至今
彭寿	董事	2019 年 9 月至今
陶立纲	董事	2022 年 5 月至今
张华	外部董事	2022 年 5 月至今
周云峰	外部董事	2021 年 12 月至今
杨艳军	外部董事	2022 年 9 月至今

二、新任人员简历

尹自波，现任公司党委书记、董事长，1968 年 12 月出生，硕士研究生。历任宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司党委委员、副总经理，宁夏赛马实业股份有限公司总经理，宁夏建材集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，宁夏建材集团股份有限公司党委副书记、党委书记、总裁、董事长，北新集团建材股份有限公司党委书记、副董事长、董事长。

三、影响分析

上述人事变动为公司正常人事变动，本次变动符合相关法律法规、相关监管机构和公司章程及相关制度的规定。上述人事变动不会影响董事会、监事会和其他内部有权决策机构决议的有效性。本次人事变更事项不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《凯盛科技集团有限公司关于公司董事及董事长变更的公告》
的盖章页)

