

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

## 浙江中凯科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第八次会议于2023年12月9日审议并通过：

提名屠瑜权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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10,402,620股，占公司股本的26.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名屠旭慰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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2,413,320股，占公司股本的6.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄世泽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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952,880股，占公司股本的2.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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170,000股，占公司股本的0.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱建洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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32,780股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

## （2）首次任命董监高人员履历

邱建洪先生，男，汉族，出生于 1983 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。

温州大学电气工程及其自动化专业，本科学历。

2003 年 8 月 1 日至今，曾担任浙江中凯科技股份有限公司智能事业部副主任、技术管理部经理、技术中心副经理。

2021 年 3 月 1 日至今，担任子公司浙江凯山科技有限公司副总经理。

2021 年 9 月 1 日，担任温州职业技术学院智能制造学院兼职讲师。

期间，主持、参与公司多个研发项目：

负责了 15 个公司大项目产品的设计开发工作（其中 5 个新产品项目通过省级新产品鉴定）；参与了 4 个公司大项目产品的设计开发工作；共申报了 18 项发明专利（其中有 13 项已经授权）、5 项软件著作权、3 项作品著作权；发表了 5 篇论文；主持了 3 项企业标准起草及修编工作；参与的轨道交通沿线风机水泵监控系统项目荣获第三届中国城市轨道交通科技创新创业大赛优秀项目奖。

截止报告日，邱建洪不存在被列入失信执行人名单及被执行惩戒的情况。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 9 日审议并通过：

提名吴邦林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 3,921,540 股，占公司股本的 9.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱奇敏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 232,880 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 9 日审议并通过：

提名赵琴荣女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 26 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次期满换届符合《公司法》、《公司章程》规定，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江中凯科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《浙江中凯科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

《浙江中凯科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

董事会

2023年12月14日