

证券代码：873366

证券简称：凯利核服

主办券商：中信证券

## 中核凯利深圳核能服务股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过《关于免去金文安副总经理职务的议案》《关于聘任聂淼淼为公司副总经理的议案》。

免去金文安先生的分管（市场开发及行政事务管理等工作）的副总经理，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任聂淼淼女士为公司分管（纪检、监督及审计等工作）的副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 4 月 12 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

根据《关于聂淼淼、金文安职务任免的建议函》（中核凯利发〔2024〕48 号）的内容，结合公司 2024 年第 9 次党委会会议精神，经公司第二届董事会第九次会议审议决定，免去金文安凯利核服副总经理职务，聘任聂淼淼为凯利核服副总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

聂淼淼，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学士学历。1999 年 7 月至 2009 年 12 月在深圳凯利集团核电劳务协作分公司工作；2009 年 12 月至 2011 年 8 月在中核深圳凯利集团公司核电劳务协作分公司任人力资源部经理；2011 年 8 月至 2012 年 1 月中核深圳凯利集团公司核电服务事业部项目管理部经理；2012 年 1 月至 2014 年 7 月任中核深圳凯利集团公司核电服务事业部总经理助理兼项目管理部经理；2014 年 7 月至 2017 年 8 月任中核深圳凯利集团有限公司核电服务事业部总经理助理；2017 年 8 月至 2023 年 7 月任中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司副总经理；2023 年 7 月至 2024

年3月任中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司副总经理（三类单位副职级）；2024年3月至今任中核凯利深圳核能服务股份有限公司纪委书记。

## 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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述任免符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，提高公司治理水平，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2024年4月12日