

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十六次会议于2024年4月19日审议并通过：

提名申建春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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5,293,674股，占公司股本的11.0895%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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183,120股，占公司股本的0.3836%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙福林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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126,945股，占公司股本的0.2659%，不是失信联合惩戒对象。

提名危兆勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名杨卫东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名曹宁端先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名龚京体先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

曹宁端，男，1981 年 12 月出生，大学本科学历文化，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 9 月至 2004 年 6 月就读于湖南师范大学机械制造专业；2004 年 6 月至今就职于湖南凯斯机械股份有限公司，先后任凯斯机械制造三部技术员、质检科长，凯斯机械第二分公司质检科长、副经理、经理职务。

龚京体，男，1990 年 7 月出生，大学本科学历文化，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年至 2015 年 3 月就读菲律宾马尼拉大学工商管理专业；2015 年 11 月至 2017 年 9 月就职于中铁四局集团机电公司财务部任会计；2017 年 9 月至 2018 年 1 月就职于湖南财鑫投资控股集团有限公司人力资源部任人事专干；2018 年 1 月至 2021 年 11 月就职于常德财鑫私募股权基金管理有限公司，先后任综合员、投资经理；2021 年 11 月至 2024 年 1 月就职于深圳财鑫私募股权基金管理有限公司任投资部负责人；2024 年 1 月至今就职于常德财鑫私募股权基金管理有限公司任投资经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。本次换届提名的董事有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司

发展产生积极影响。

三、备查文件

《湖南凯斯机械股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2024年4月23日