

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2024-063

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、第五届董事会成员

董事长：张浩宇

非独立董事：张浩宇、吴瑛、吴琪、余小云、姚可夫、安家伟

独立董事：刘祥青、冯艳、王成义

2、第五届董事会专门委员会组成

战略委员会：主任委员：张浩宇；委员：安家伟、吴琪、冯艳

审计委员会：主任委员：刘祥青；委员：王成义、余小云

提名委员会：主任委员：王成义；委员：冯艳、吴瑛

薪酬与考核委员会：主任委员：冯艳；委员：刘祥青、吴瑛

公司第五届董事会成员及专门委员会委员任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格

和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事会成员简历详见公司2024年6月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：叶倩茹

非职工代表监事：叶倩茹、冷文广

职工代表监事：明耀

公司第五届监事会成员任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事会成员简历详见公司2024年6月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

三、聘任高级管理人员情况

总经理：张浩宇

副总经理：马朝萌、汪成斌、陈雷、王建平、秦蓉

财务负责人：秦蓉

董事会秘书：秦蓉

上述高级管理人员任期均为三年，自公司第五届董事会第一次会议决议通过之日起至本届董事会届满（高级管理人员简历见附件）。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。秦蓉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。

四、部分监事、高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，因工作调整，汪成斌先生不再担任公司监事会主席职务，董事会聘任其为公司副总经理。

因任期届满，吴琪女士不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任董事、董事会战略委员会委员等职务。

因任期届满，梁波先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任德国公司董事等职务。

截至本公告披露日，梁波先生持有公司股份510,508股，占公司总股本0.17%。其所持股份将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规规定和相关承诺。

公司对吴琪女士、梁波先生在担任公司副总经理期间，为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2024年7月2日

附件：

高级管理人员简历

张浩宇先生，1961 年出生，华中科技大学机械制造系本科毕业，工学学士；北京大学光华管理学院工商管理硕士；高级工程师职称；广东省科技领军人才。曾任职于山东省机械厅，现任公司董事长、总经理。

截至目前，张浩宇先生直接持有本公司股份 77,428,676 股，占比 25.77%，系本公司实际控制人；公司控股股东、实际控制人、董事吴瑛女士系张浩宇先生之妻，公司董事吴琪女士系张浩宇先生之妻妹。除此之外与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张浩宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张浩宇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马朝萌先生，1974 年出生，四川外国语大学英语专业本科毕业，美国南加利福尼亚大学 EMBA 硕士毕业，深圳市高层次人才（地方级领军人才）。曾任职于泰科集团，担任传感器事业部亚太区运营总经理；历任公司换向器产品线总经理、连接器产品线总经理等职务；现任公司副总经理。

截至目前，马朝萌先生直接持有本公司股份 53,000 股，占比 0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，马朝萌先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

汪成斌先生，1976 年出生，研究生学历。曾任安徽省东齿机械股份有限公司工程师；历任公司制造部经理、质量总监、战略发展总监、人力资源总监、总经办主任、公司监事；现任公司副总经理。

截至目前，汪成斌先生持有本公司股份 207,484 股，占比 0.07%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，汪成斌先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈雷先生，1970 年出生，研究生学历。曾任职于江西分宜煤矿电机厂；历任公司技术部经理、品质部经理、工程部总监、工程技术中心总经理、换向器事业部总经理；现任公司副总经理。

截至目前，陈雷先生直接持有本公司股份 510,508 股，占比 0.17%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈雷先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王建平先生，1963 年出生，华中科技大学本科毕业，工学学士。曾任机械部第四设计研究院工程师、中国机械进出口深圳公司外贸经理、法国迪卡依体育用品公司采购经理；历任公司销售部副总经理、营销中心副总经理、营销中心总经理、公司监事；现任公司副总经理。

截至目前，王建平先生持有本公司股份 207,484 股，占比 0.07%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王建平先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

秦蓉女士，1986 年出生，本科学历，武汉大学法学和经济学专业教育背景，

具备法律职业资格。历任公司证券事务代表、副总经理、董事会秘书；现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

截至目前，秦蓉女士直接持有本公司股份 11,309 股，占比 0.004%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，秦蓉女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

联系电话：0755-86264859

传真号码：0755-85242355

电子邮箱：lilian.qin@kaizhong.com