

证券代码：834492

证券简称：ST 凯莱特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市凯莱特科技股份有限公司董事任命公告

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过：

提名陈栋先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高中华先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李国兵先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名左小康先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

因公司董事林章文先生、曹颖女士、龚德海先生、刘洪灏先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名陈栋先生、高中华先生、李国兵先生、左小康先生为公司新任董事。

## （三）新任董监高人员履历

陈栋，男，1989年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月至2012年2月任江苏金都电子科技有限公司生产部主管；2012年2月至2015年10月任江苏金瀚电子科技发展有限公司生产部主管；2015年10月至2017年12月任江苏金坤科技有限公司生产部主管；2017年12月至今任河南金坤科技有限公司总经理；2023年12月至今任安徽金坤科技股份有限公司管理部董事。

高中华，男，1981年9月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2003年9月至2006年8月任上海张江置业有限公司酒店管理部助理；2006年6月至2008年9月任泰州市姜堰区华开电热电器厂业务部业务员；2008年9月至2014年5月任江苏金都电子科技有限公司管理部经理；2014年5月至2015年10月任江苏金瀚电子科技发展有限公司管理部副总经理；2015年10月至今任江苏金坤科技有限公司管理部副总经理；2023年12月至今任安徽金坤科技股份有限公司管理部董事。

李国兵，男，1991年5月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2010年5月至2012年3月任江苏金都科技有限公司生产部技术员；2012年3月至2015年10月任江苏金瀚科技发展有限公司生产部生产代班；2015年10月至今任江苏金坤科技有限公司业务部经理；2023年12月至今任安徽金坤科技股份有限公司管理部董事。

左小康，男，1988年11月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2012年5月至2015年10月任江苏金瀚科技发展有限公司生产部主管；2015年10月至今任江苏金坤科技有限公司生产部主管。

## 二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《深圳市凯莱特科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

深圳市凯莱特科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日