

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国元证券

安徽合凯电气科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于2024年8月22日审议并通过：

聘任杭保平女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年8月22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。

聘任杭保平女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年8月22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。

提名杭保平女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，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

因公司发展需要，公司董事会聘任杭保平女士担任公司董事会秘书、财务负责人。为进一步完善公司治理结构，公司董事会提名杭保平女士担任公司董事，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（三）新任董监高人员履历

新任董事、董事会秘书、财务负责人履历：

杭保平，女，汉族，籍贯安徽凤阳，1983年08月出生，2003年毕业于安徽省财政学校，2013年毕业于中央广播电视大学，本科学历，2017年10月获得中级会计师职称。2003年8月至2005年7月在阜阳福润肉类加工有限公

司从事成本会计；2005年8月至2013年7月在上海合凯电力保护设备有限公司从事出纳会计；2013年8月至2015年12月在安徽合凯电气科技股份有限公司担任成本会计；2016年1月至2023年12月在安徽合凯电气科技股份有限公司担任财务经理；2024年1月至今在安徽合凯电气科技股份有限公司担任财务副总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、董事会秘书、财务负责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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格。

（一）本次免职/任免对公司生产、经营的影响：

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

本次聘任杭保平女士为公司董事会秘书、财务负责人，提名杭保平女士为公司董事有利于进一步完善公司治理，符合公司经营发展要求。

三、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议。

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年8月22日