

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2024-068

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名侯润石先生、王仕凯先生、王金先生、西川清吾先生和足立恭雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名倪仲夫先生、卢振洋先生和江乾坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中江乾坤先生为会计专业人士。上述候选人简历请见附件。上述独立董事候选人中倪仲夫先生、卢振洋先生和江乾坤先生已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可由股东大会予以审议，公司将召开2024年第五次临时股东大会审议董事会换届事宜，董事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起任职生效，任期三年。

第三届董事会独立董事马笑芳女士，因工作原因，本次换届后不再担任公司任何职务，公司及董事会对马笑芳女士在担任公司独立董事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、监事会换届选举情况

公司于2024年8月27日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关

于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》，同意提名王述先生、刘蓉女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，并提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。上述非职工监事候选人将与公司职工大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工监事采取累积投票制选举产生，自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述候选人简历请见附件。

### 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事、监事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日

附件：

### 非独立董事候选人简历

**侯润石：**男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。2009年至2010年任杭州凯尔达电焊机有限公司研发中心主任、副总经理；2010年至2011年任杭州凯尔达电焊机有限公司总经理；2011年至2013年11月任公司经理；2013年11月至2019年3月、2020年10月至2022年12月任公司总经理；2013年11月至今任公司董事长；2024年6月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，侯润石先生通过凯尔达集团有限公司（不含战略配售）间接持有公司股份4,174,264股，占公司股份总数的3.80%；另侯润石先生作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的公司第二类限制性股票70万股，占公司股份总数的0.64%。侯润石先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

**王仕凯：**男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年至1993年任乐清县电器设备厂供销厂长；1993年至今任凯尔达集团有限公司董事长、经理；2009年至今任公司董事。

截至本公告披露日，王仕凯先生通过凯尔达集团有限公司（不含战略配售）间接持有公司股份5,667,226股，占公司股份总数的5.16%；另王仕凯先生作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的公司第二类限制性股票70万股，占公司股份总数的0.64%。王仕凯先生是公司实际控制人之一，与公司副董事长王金先生为父子关系。除上述情形外，王仕凯先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

**王金：**男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年

入职杭州凯尔达电焊机有限公司；2010年至2014年历任杭州凯尔达电焊机有限公司销售部销售主管、销售总监、销售部副总经理；2014年至2017年任杭州凯尔达电焊机有限公司董事长兼总经理；2017年至今任杭州凯尔达电焊机有限公司执行董事、总经理；2018年9月至今任公司董事，2023年9月至今任公司副董事长。

截至本公告披露日，王金先生通过凯尔达集团有限公司（不含战略配售）间接持有公司股份5,120,872股，占公司股份总数的4.66%；另王金先生作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的公司第二类限制性股票30万股，占公司股份总数的0.27%。王金先生是公司实际控制人之一，与公司董事王仕凯先生为父子关系。除上述情形外，王金先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

**西川清吾：**男，1960年生，日本国籍，1985年3月大阪大学工学研究部焊接工学专业研究生毕业。1985年3月至1994年8月分别就职于日本株式会社安川电机八幡工厂、机器人工厂设计课、欧洲安川电机；1994年8月至2010年3月历任日本株式会社安川电机机器人事业部科长、机器人事业部部长；2010年4月至2017年5月任安川电机（中国）有限公司机器人事业部部长、董事；2017年5月至2019年2月任安川电机（中国）有限公司总经理；2013年11月至今任公司董事；2019年3月至2020年10月任公司总经理；2020年10月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，西川清吾先生通过凯尔达集团有限公司（不含战略配售）间接持有公司股份1,316,947股，占公司股份总数的1.20%；另西川清吾先生作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的公司第二类限制性股票30万股，占公司股份总数的0.27%。西川清吾先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

**足立恭雄：**男，1975 年出生，日本国籍，1998 年日本大学经济学毕业。2018 年 3 月至 2020 年 2 月任安川电机（中国）有限公司运动控制事业部事业部长；2020 年 3 月至 2023 年 2 月任安川电机（中国）有限公司董事、运动控制事业部事业部长；2023 年 3 月至今任日本株式会社安川电机执行役員；2023 年 3 月至今任安川电机（中国）有限公司董事、总经理兼安川电机（中国）有限公司运动控制事业部 事业部长。2023 年 5 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，足立恭雄先生未持有公司股票。足立恭雄先生为持有公司 5% 以上股份的股东安川电机（中国）有限公司董事、总经理。除上述情形外，足立恭雄先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

## 独立董事候选人简历

**卢振洋：**男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授，兼任教育部汽车结构部件先进制造技术工程研究中心主任、北京工业大学智能成型装备与系统研究所所长及中国焊接协会教育与培训委员会名誉理事长。1982年至2012年历任北京工业大学材料系教师、副书记、副主任、科技处处长、校长助理、副校长；2012年8月至2016年12月任北京联合大学校长；2017年1月至2021年3月任北京联合大学教授；2021年4月，退休。2020年4月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，卢振洋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司独立董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

**倪仲夫：**男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州大学，大学学历，中文专业。1986年至1989年就职于浙江省乐清检察院，任助理检察员；1990年至1994年就职于浙江省温州市第三律师事务所；1994年至2000年任浙江新华律师事务所主任；2000年至2005年就职于浙江裕丰律师事务所；2005年至2010年就职于浙江浙商律师事务所；2010年至2018年就职于浙江禾泰律师事务所；2018年至2019年就职于上海天闻时代（杭州）律师事务所；2019年至今就职于上海融力天闻（杭州）律师事务所；2020年4月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，倪仲夫先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司独立董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

**江乾坤，**江乾坤，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。2005年11月至2021年1月，担任杭州电子科技大学会计学院财务管理系支部书记；2013年2月至2014年2月，担任温州市平阳县金融办副主任（挂职）；2021年2月至今，担任浙江理工大学经管学院

会计学专业负责人，同时兼任浙江捷众科技股份有限公司、浙江臻镭科技股份有限公司、杭州沈氏节能科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。

截至本公告披露日，江乾坤先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司独立董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

## 非职工监事候选人简历

**王述：**男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商会计专业大专学历，中国注册会计师。1984年至1987年任内蒙古赤峰市物资局主管科员、计划员；1987年至2001年历任内蒙古赤峰市机电设备总公司主办会计、财务副部长、财务部长；2001年至2004年任内蒙古赤峰信联联合会计师事务所审计项目经理；2004年至2007年历任杭州凯尔达电焊机有限公司成本管理会计、财务内部审核兼仓库主管；2008年任北京中众益会计师事务所审计项目经理；2008年至2009年任北京中和正信会计师事务所审计项目经理；2009年至2020年10月任杭州凯尔达电焊机有限公司财务；2020年10月至今任公司审计部负责人；2021年3月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，王述先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

**刘蓉：**女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年至2004年在上海外国语大学日语旅游专业学习，2004年至2006年在上海外国语大学日本文化专业学习，本科学历。2013年2月至2021年2月任安川电机（中国）有限公司法务课课长；2021年3月至2023年2月任安川电机（中国）有限公司法务部副部长；2023年3月至今任安川电机（中国）有限公司法务部部长；2015年8月至今任公司监事。

截至本公告披露日，刘蓉女士未持有公司股票。刘蓉女士为持有公司5%以上股份的股东安川电机（中国）有限公司法务部部长。除上述情形外，刘蓉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。