

证券代码：831865 证券简称：凯瑞电气 主办券商：开源证券

威海凯瑞电气股份有限公司 变更持续督导主办券商公告

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、变更持续督导主办券商的情况说明

变更日期：2024年8月29日；

原主办券商：粤开证券；

变更后主办券商：开源证券；

自2024年8月29日起，公司持续督导主办券商由粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）变更为开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）。原主办券商粤开证券自担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料等进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依据相关法律法规的规定及合同约定履行了持续督导义务，为公司规范内部治理和信息披露等方面作出了积极贡献。持续督导期内，公司积极配合招商证券开展持续督导工作。因公司战略发展需要，经与粤开证券充分沟通和友好协商，双方决定解除督导协议，并就终止相关事项达成一致意见。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第四届董事会第三次会议以及2024年第一次临时股东大会审议通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司于2024年7

月 11 日与粤开证券签署了《威海凯瑞电气股份有限公司与粤开证券股份有限公司关于〈持续督导协议书〉之终止协议书》（以下简称“《解除持续督导协议》”）；并于 2024 年 8 月 12 日与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签订《持续督导协议书》，由开源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。上述协议中均已约定自股转系统出具无异议函之日起生效。

股转系统于 2024 年 8 月 29 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述协议于同日生效。自该协议生效之日起，由开源证券承接公司主办券商并履行持续督导义务。本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成重大风险和不良影响。

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日