

证券代码：834740

证券简称：凯鑫光电

主办券商：西南证券

南阳凯鑫光电股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年9月8日审议并通过：

选举徐延海先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年9月8日起生效。上述选举人员持有公司股份12,000,000股，占公司股本的49.5254%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐延海先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年9月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份12,000,000股，占公司股本的49.5254%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢光才先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,075股，占公司股本的1.6512%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的1.6508%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐延明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年9月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,000,000股，占公司股本的33.0169%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱瑞军女士为公司财务总监，任职期限三年，自2024年9月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份450,000股，占公司股本的1.8572%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史克先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年9月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份300,000股，占公司股本的1.2381%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年9月8日审议并通过：

选举吕贵钦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年9月8日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《南阳凯鑫光电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《南阳凯鑫光电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

南阳凯鑫光电股份有限公司

董事会

2024年9月10日