

债券代码：	138926.SH	债券简称：	23 凯盛 K1
债券代码：	115460.SH	债券简称：	凯盛 YK02
债券代码：	115810.SH	债券简称：	凯盛 YK05
债券代码：	115811.SH	债券简称：	凯盛 YK06
债券代码：	241072.SH	债券简称：	凯盛 YK07
债券代码：	241218.SH	债券简称：	凯盛 YK09
债券代码：	241439.SH	债券简称：	24 凯盛 K1

凯盛科技集团有限公司关于公司董事变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”、“本公司”、“公司”）已接到股东中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）下发的《关于调整凯盛科技集团有限公司董事的通知》（中国建材发人字〔2024〕377号），根据工作需要，经中国建材集团研究决定，委派王海龙为凯盛科技集团有限公司董事，委派张乃旺为凯盛科技集团有限公司外部董事；张华不再担任凯盛科技集团有限公司董事职务。

（1）原任职人员的基本情况

本次变更前，公司董事原任职情况如下：

姓名	现任职务	任期
尹自波	董事、董事长	2023 年 10 月至今、2023 年 11 月至今
张健	董事	2021 年 6 月至今
张华	外部董事	2022 年 5 月至 2024 年 10 月
周云峰	外部董事	2021 年 12 月至今
杨艳军	外部董事	2022 年 9 月至今

（2）人员变动的情况

本次变更后，公司董事任职情况如下：

姓名	现任职务	任期
尹自波	董事、董事长	2023 年 10 月至今、2023 年 11 月至今
张健	董事	2021 年 6 月至今
王海龙	董事	2024 年 10 月至今
周云峰	外部董事	2021 年 12 月至今
杨艳军	外部董事	2022 年 9 月至今
张乃旺	外部董事	2024 年 10 月至今

二、新任人员简历

王海龙，1974 年 9 月出生，1997 年 7 月参加工作，1996 年 4 月加入中国共产党，硕士研究生，研究员。历任哈玻院人事处副处长、处长，工会主席，党群工作部主任；中国建材总院人力资源部部长、办公室主任、院长助理、总法律顾问；中材节能党委委员、纪委书记，中国建材股份党委委员、党委组织部（人力资源部）部长（总经理）。现任凯盛科技集团有限公司党委副书记、董事。

张乃旺，1965 年 11 月出生，1985 年 1 月参加工作，1992 年 5 月加入中国共产党，大学学历，高级工程师。历任咸阳陶瓷研究设计院机械厂厂长，中非人工晶体研究院院长助理，北京中材人工晶体有限公司副总经理，山东工陶院党委副书记、总经理、董事长，中材高新副总裁、党委副书记、纪委书记，中国建材总院党委委员、纪委书记，党委副书记。现任凯盛科技集团有限公司专职外部董事。

三、影响分析

上述人事变动为公司正常人事变动，本次变动符合相关法律法规、相关监管机构和公司章程及相关制度的规定。公司后续将会根据相关法律法规及公司章程的规定，尽快完成公司董事会的调整。上述人事变动不会影响董事会、监事会和其他内部有权决策机构决议的有效性。本次人事变更事项不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《凯盛科技集团有限公司关于公司董事变更的公告》的盖章页)



2024 年 11 月 1 日