

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2024-092

## 北京凯德石英股份有限公司

### 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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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11月18日审议并通过：

任命张忠恕先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述任命人员持有公司股份14,869,947股，占公司股本的19.83%，不是失信联合惩戒对象。

任命张凯轩先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述任命人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.2%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈强先生为公司副总经理、总工程师，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述任命人员持有公司股份42,400股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

任命张娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述任命人员持有公司股份48,000股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

任命田雪楠先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述任命人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

任命南舒宇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述任命人员持有公司股份38,943股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

任命周文女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。

上述任命人员持有公司股份 58,630 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

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 11 月 18 日审议并通过：

任命王笑波女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

### （一）独立董事专门会议的意见

公司独立董事专门会议认真审查了各高级管理人员的任职资质、专业经验、个人简历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，同意聘任张凯轩先生为公司总经理，同意聘任陈强先生、张娟女士、田雪

楠先生为公司副总经理，同意聘任南舒宇女士为公司董事会秘书，同意聘任周文女士为财务负责人，并将相关议案提交第四届董事会第一次会议审议。

#### （二）审计委员会关于聘任财务负责人的意见

公司董事会审计委员会认真审查了周文女士的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意聘任周文女士为公司财务负责人，并将相关议案提交第四届董事会第一次会议审议。

#### 四、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会/监事会

2024年11月20日