

证券代码：874025

证券简称：凯达重工

主办券商：民生证券

江苏凯达重工股份有限公司

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，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 28 日审议并通过：

选举许亚南先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 105,600,000 股，占公司股本的 64%，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，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 28 日审议并通过：

选举蒋国耀先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 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，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 28 日审议并通过：

聘任许亚南先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 105,600,000 股，占公司股本的 64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐留平先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 28 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 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

聘任蒋薇女士为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 28 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 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周国祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任万伟华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 350,000 股，占公司股本的 0.21%，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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏凯达重工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见》（公告编号：2024-138）。

四、备查文件

《江苏凯达重工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏凯达重工股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《江苏凯达重工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的
独立意见》

江苏凯达重工股份有限公司

董事会

2024年12月30日