

证券代码：600579

证券简称：克劳斯

编号：2025—004

克劳斯玛菲股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议暨 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月2日以电子邮件的方式，向公司董事发出召开第八届董事会第十五次会议通知。会议于2025年1月6日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会董事审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下：

根据公司实际经营需要，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任何德强先生为公司副总经理（简历见附件）。何德强先生任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2025年1月7日

附：何德强先生简历

何德强，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，化学工程硕士。曾任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司党委副书记、副总经理、总经理助理、化学工程研究部部长、干燥设备研究所副所长，天华院（南京）智能制造有限公司总经理。现任天华化工机械及自动化研究设计院有限公司执行董事、党委书记、总经理，天华院（南京）智能制造有限公司执行董事，南京三方化工设备监理有限公司执行董事、化学工业设备质量监督检验中心主任。克劳斯玛菲股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，何德强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。