

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2025-006

北京凯德石英股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 24 日审议并通过《关于任命张娟女士为公司董事的议案》。

任命张娟女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 48,000 股，占公司股本的 0.064%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事于洋先生因工作变动原因，申请辞去董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名张娟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董事人员履历

张娟女士：1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 4 月至 2015 年 7 月，就职于凯德有限，历任总经办人事主管、技术部技术主管、生产部生产总监、生产部部长；2015 年 8 月至 2020 年 4 月，历任凯德石英生产总监、品保部总监；2015 年 8 月至 2020 年 4 月，任凯德石英监事；2020 年 4 月至 2025 年 1 月，任凯德石英副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任命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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命能够完善公司治理结构，有利于保障公司董事会正常运行，不存在对公司生产、经营产生不利影响的情形。

三、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《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四次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2025年1月24日