

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及总经理变更的公告

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会组成人员的通知》（中国建材发人字〔2024〕474号），根据工作需要，经中国建材集团研究决定，委派陈学安、余明清为凯盛科技集团有限公司外部董事，周云峰不再担任凯盛科技集团有限公司外部董事职务，以上委派任命自发行人收到中国建材集团通知文件后生效。

此外，公司接到中国建材集团下发的《关于张健免职的通知》（中国建材发人字〔2024〕471号），根据工作需要，经中国建材集团研究决定，张健不再担任凯盛科技集团有限公司董事、总经理职务，另有任用，以上委派任命自发行人收到中国建材集团通知文件后生效。

#### （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
尹自波	董事、董事长
张健	董事、总经理
王海龙	董事
周云峰	外部董事
杨艳军	外部董事
张乃旺	外部董事

## (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
尹自波	董事、董事长
王海龙	董事
杨艳军	外部董事
张乃旺	外部董事
陈学安	外部董事
余明清	外部董事

## 二、新任人员简历

陈学安，现任本公司外部董事，1964年4月出生，硕士研究生。历任中国建材股份有限公司财务总监、副总裁，天山水泥监事会主席，中建材控股董事长，南方水泥监事会主席，巨石集团董事，北新建材董事等。

余明清，现任本公司外部董事，1963年11月出生，博士研究生。历任中国建材股份有限公司副总裁，中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司董事，中材科技董事，宁夏建材董事、中材高新董事，北新建材董事，中材股份副总裁等。

## 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，尽快完成公司总经理的选聘。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及总经理变更的公告》  
的盖章页)



2025年2月10日