

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2025-028

湖南凯美特气体股份有限公司
关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月23日收到非独立董事邓冰先生的书面辞职报告。因公司持股5%以上股东湖南省财信资产管理有限公司（以下简称“财信资产”）变更委派董事，邓冰先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，邓冰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，邓冰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生影响。邓冰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

邓冰先生在公司担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司及董事会做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事的情况

2025年4月23日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司持股5%以上股东财信资产推荐，公司董事会提名委员会资格审查，拟选举周汨先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。周汨先生当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件：补选第六届董事会非独立董事候选人简历

周汨，男，汉族，湖南长沙人，1977年3月出生，2011年11月参加工作，博士研究生学历，中共党员，基金从业资格。现任湖南省财信资产管理有限公司副总经理。具体简历如下：2011.11-2014.02 中国农业银行办公室综合文秘、客户经理、二级支行副行长，综合管理部产品创新负责人、综合文秘；2014.02-2016.01 中国农业银行长沙芙蓉支行（一级支行）党委委员、副行长；2016.02-2016.06 湖南省资产管理有限公司筹备组成员；2016.07-2019.05 湖南省资产管理有限公司副总经理，其间，2017.12-2019.05 邵阳市资产管理有限公司董事长（兼）；2019.05-2020.01 邵阳市资产管理有限公司董事长；2020.01-2023.12 财信资产管理(永州)有限公司董事长；2024.01-2024.12 财信（永州）资产经营有限公司董事长；2024.12-至今，湖南省财信资产管理有限公司副总经理。

截至本公告日，周汨先生未持有公司股份，任职于持有公司5%以上股份的股东湖南省财信资产管理有限公司副总经理，周汨先生与持有公司5%以上股份的股东湖南省财信资产管理有限公司存在关联关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周汨先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；（3）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（4）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

周汨先生不存在不得担任董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》要求的任职条件。