

证券代码：874630

证券简称：凯得智能

主办券商：光大证券

广东凯得智能科技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》和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 29 日审议通过《关于提名公司第一届董事会董事及任命专门委员会委员职务的议案》。

提名张小红女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司董事会于 2025 年 4 月 15 日收到董事余洪辉先生提交的辞职报告，余洪辉先生因个人原因申请辞去董事职务，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现提名张小红女士为公司第一届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张小红女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 8 月至 2009 年 5 月，在中山市凯得电器有限公司历任仓管员、仓库主管；2009 年 6 月至 2019 年 12 月，在中山市凯腾电器有限公司负责内审稽查工作；2020 年 1 月至 2023 年 6 月，在中山市凯腾电器有限公司负责供应链管理工作；2023 年 6 月至今，在广东凯得智能科技股份有限公司担任采购部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东凯得智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东凯得智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日