

证券代码：430592

证券简称：凯德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

凯德技术长沙股份有限公司董事会秘书任命公告

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

公司第五届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 10 日审议并通过：

聘任张宪先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日，自 2025 年 6 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事会秘书欧阳斌女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟聘任张宪先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

张宪，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008 年 5 月至 2012 年 10 月，任职于东海证券股份有限公司长沙营业部，历任营业员、理财分析师、总经理助理；2012 年 11 月至 2016 年 10 月，担任睿信投资投资部经理；2016 年 11 月至 2017 年 11 月，担任启辰东方资产投资部经理；2017 年 12 月至 2024 年 4 月，以自由职业投资者身份活跃于资本市场，从事股权、债权等领域投资活动；2024 年 5 月起加入凯德股份，任公司证券事务代表。

二、任命对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅张宪先生的个人简历及相关资料，我们认为张宪先生符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的资格，本次聘任董事会秘书的程序合法有效；因此，我们同意聘任张宪先生为公司董事会秘书，任期至公司第五届董事会届满。

四、备查文件

《公司第五届董事会第五次会议决议》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2025年6月11日