

证券代码：605288

证券简称：凯迪股份

公告编号：2025-022

常州市凯迪电器股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月16日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议决议如下：

一致同意选举徐建峰先生为公司第四届董事会职工代表董事。徐建峰先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。

徐建峰先生担任职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的资格和条件，徐建峰先生简历见附件。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二五年六月十七日

附件：

职工代表董事简历

徐建峰先生，1973年4月生，毕业于南京理工大学，电子工程专业；历任常州华龙通信科技有限公司工程师；常州凯程精密汽车部件有限公司硬件工程师；常州市凯迪电器股份有限公司任监事会主席。

徐建峰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，徐建峰先生不属于失信被执行人。