

证券代码：874025

证券简称：凯达重工

主办券商：民生证券

江苏凯达重工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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定，2025年7月18日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于提名戴红星为公司第二届非独立董事候选人的议案》。应到和实际到会董事7人。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

提名戴红星先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20万股，占公司股本的0.1212%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

由于公司发展经营需要和进一步完善公司法人治理结构，提高公司董事会的科学决策能力和水平，公司拟增加董事会席位。

(三) 新任董监高人员履历

戴红星先生简历：男，1987年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年2月至2015年10月，就职于常州凯达重工科技有限公司，任科员；2015年11月至2017年11月，就职于常州凯达国际贸易有限公司，任财务助理；2017年12月至2021年12月，就职于常州凯达重工科技有限公司 历任会计、财务部副主任、财务资产部副经理，2021年12月至今，就职于江苏凯达重工股份有限公司，历任财务资产部

副经理、经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命基于公司业务发展需要，符合公司经营管理需要，不对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏凯达重工股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏凯达重工股份有限公司

董事会

2025年7月21日