证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2025-025

西安凯立新材料股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》，同意聘任曾利辉先生担任公司董事会秘书，任期自取得科创板董事会秘书任职培训证明（以下简称“培训证明”）之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-022）。

近日，曾利辉先生参加了上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训，并取得了培训证明。其于取得培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：029-86932830

电子邮箱：zhengquanbu@xakaili.com

联系地址：陕西省西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号

特此公告

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2025年7月29日