

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：开源证券

江苏凯奥净化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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 23 日审议并通过《关于提名韩宏宝先生为公司董事的议案》，具体情况如下：

提名韩宏宝先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

王凯先生因个人原因辞去第三届董事会董事兼董事长职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名韩宏宝先生为公司第三届董事会董事。

(三) 新任董监高人员履历

韩宏宝先生，汉族，1987 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
主要工作经历：

2010 年-2016 年，就职于大连凯杰建设有限公司大连公司，担任公司工程师一职；
2016 年-2019 年，担任公司工程部部长一职；2019 年至今，就职于大连凯杰建设有限公司华东分公司，担任经理一职。

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：

新任命的董事将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2025年9月23日