

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 9 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王凯先生
- 会议列席人员：列席的有公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名韩宏宝先生为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于王凯先生因个人原因辞去董事兼董事长一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司章程》和《公司法》的相关规定，聘任韩宏宝先生为新任董事。

新聘任董事简历如下：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。

韩宏宝先生未持有公司股份。另外，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，董事会对聘任董事的符合条件进行任职资格审查，未发现不符合任职资格的情形。韩宏宝先生未受过任何刑事、行政处罚，不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见公司于2025年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为2025-024号公告。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

现提请召开公司2025年第二次临时股东会，审议《关于提名韩宏宝先生为公司董事的议案》事项。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 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