

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：韩宏宝先生
6. 会议列席人员：列席的有公司监事和高级管理人员
7. 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《关于选举韩宏宝先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会拟选举韩宏宝先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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10月10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2025-029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十四次会议决议》。

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2025年10月10日