

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2025-040

北京键凯科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，选举产生了第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年11月18日，公司召开2025年第二次临时股东会，通过累积投票制的方式选举XUAN ZHAO先生、韩磊女士、张如军女士、王庆彬先生、LIHONG GUO女士、吴伟京女士担任公司第四届董事会非独立董事，选举林雯女士、张杰女士、高巧莉女士担任公司第四届董事会独立董事。本次股东会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述第四届董事会董事简历详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2025-033）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2025年11月18日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司

第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举 XUAN ZHAO 先生担任第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

专门委员会名称	专门委员会成员	主任委员（召集人）
战略委员会	XUAN ZHAO，张杰，张如军	XUAN ZHAO
审计委员会	高巧莉，林雯，张杰	高巧莉
提名委员会	张杰，林雯，吴伟京	张杰
薪酬与考核委员会	林雯，高巧莉，张如军	林雯

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任高巧莉女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

上述专门委员会委员及主任委员的简历详见 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2025-033）。

二、聘任公司高级管理人员

2025 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》，全体董事一致同意聘任 XUAN ZHAO 先生为公司总经理，同意聘任张如军女士、LIHONG GUO 女士为副总经理，同意聘任陈斌先生为董事会秘书，同意聘任韩磊女士为财务总监，任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的简历详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2025-033），陈斌先生的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书陈斌先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管

理委员会、证券交易所处罚的情形。

三、聘任证券事务代表

2025 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任常逸群女士为证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

四、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，李罡先生、赵育和先生不再担任公司非独立董事。李罡先生、赵育和先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李罡先生、赵育和先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

五、董事会秘书联系方式

联系地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层键凯科技

电话：010-82893760

电子信箱：ir@jenkem.com

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

附件：

1、陈斌

1969 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于扬州市职业大学工业与民用建筑专业。1991 年-1993 年，任江苏日出集团开发部副部长；1993 年-1998 年，任昆明俊业鑫化工原料有限公司南京分公司经理；1998 年-2005 年，任南京中启化工有限公司总经理；2005 年-2010 年，任龙德化工有限公司行政部经理、工程部经理。2010 年-2019 年任公司子公司天津键凯综合部经理；2019 年 7 月至今任公司董事会秘书。

2、常逸群

1990 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年毕业于清华大学社会学系、法学院（双学位），取得法学学士学位；2015 年毕业于美国丹佛大学传播学系，取得文学硕士学位。2015 年-2017 年，任深圳清华大学研究院国际合作部项目经理；2017 年 2 月至今任公司证券事务代表、市场与物流部经理。