

证券代码：873366

证券简称：凯利核服

主办券商：申万宏源承销保荐

中核凯利深圳核能服务股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 4 日审议并通过：

提名于冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名幸楠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名郑泽星先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

提名肖晓兰女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三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。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 5 日审议并通过：选举周扬芳女士为公司职工代表董事，自 2025 年 11 月 5 日起生效，与股东会选举产生的非职工代表董事一并组成公司第三届董事会，任期与股东会选举产生的非职工代表董事任期一致。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

幸楠，女，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学工商管理专业。2006年7月至2012年9月任中国核工业华兴建设有限公司核电事业部财务部主管；2012年10月至2013年12月任北京中核华建资产管理中心财务部副经理；2014年1月至2024年8月任中核华建资产管理有限公司财务部经理；2024年8月至今任中国宝原投资有限公司产业投资部总经理；现拟任中核凯利深圳核能服务股份有限公司董事。

郑泽星，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学刑法学专业。2017年9月至2018年9月任德国科隆大学法学院研究助理；2021年9月至今任中南大学法学院讲师、副教授、硕士生导师；2023年9月至今任湖南省法学会民营经济法治研究会副秘书长；2024年9月至今任湖南省法学会刑法学研究会副秘书长；现拟任中核凯利深圳核能服务股份有限公司独立董事。

肖晓兰，女，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学会计学专业，硕士研究生（在读博士）。2008年12月至2009年12月任中准会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所审计助理；2009年12月至2015年2月任华泰证券股份有限公司长春自由大路营业部财务经理；2015年2月至2016年7月任吉林省金融资产管理有限公司投资银行部负责人、监事；2015年5月至今任吉林省金融服务有限公司监事；2016年7月至2017年12月任中天证券股份有限公司长春人民大街营业部副总经理；2018年1月至2021年4月任吉林省大管家财务服务有限公司总经理、执行董事；2018年3月至2021年12月，任吉林省环球汇鑫基金管理有限公司监事；2021年4月至今任广州市沣润企业管理有限公司执行合伙人、监事；2022年5月至今任诺德新材料股份有限公司独立董事；2022年7月至今任广州工商学院会计学老师（高级会计师、副教授）；2022年12月至2025年1月任金鸿控股集团股份有限公司独立董事；2023年10月至今任珠海传美讯新材料股份有限公司独立董事；现拟任中核凯利深圳核能服务股份有限公司独立董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营管理产生不利影响。

三、备查文件

中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2025年12月5日