

证券代码：831068

证券简称：凌志装备

主办券商：国联民生承销保荐

凌志装备股份有限公司董事任免公告

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，公司第五届董事会第十六次会议于2025年12月15日审议并通过：

免去霍少杰先生董事职务的议案，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘会平先生为公司董事的议案，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，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。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于霍少杰先生已长时间不参与公司事务，对公司业务及经营并不了解，其继续担任公司董事将不利于公司未来经营发展。为保障公司董事会规范运作及经营决策稳定，现选举刘会平先生为公司第五届董事会董事。

新任董监高人员履历

刘会平先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。2010年6月至2014年12月就职于江苏凌志市政工程设计研究院有限公司，任项目负责人、副总工；2015年1月至2018年3月就职于江苏凌志环保工程有限公司，任设计院总工、副院长；2018年4月至今，就职于凌志装备股份有限公司，任设计院院长、研发中心副主任；2021年4月任公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员任免不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《凌志装备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

凌志装备股份有限公司

董事会

2025年12月16日