

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 1 日审议并通过：

选举赵凯先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 1 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。

聘任杨凯先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张博先生为公司分管(经营管理部和工程管理部)的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘越齐先生为公司分管（运营管理部）的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗震女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张博先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨凯，出生于 1990 年 12 月，2011 年 6 月参加工作，就职于艾默生网络能源有限公司福建办事处和新疆办事处，负责市场开发和大客户的管理工作；2014 年 4 月至 2015 年 12 月，就职于安徽省兴元米业有限公司负责公司的市场销售工作；2016 年 1 月至 2017 年 11 月任职安徽曲阳建筑有限公司项目经理负责工程项目的工程建设管理工作；2017 年 12 月至 2025 年 3 月，先后定远碧水源环保阶级有限公司和砀山京水智能环保科技有限公司总经理；2025 年 3 月起至今，任北京碧水源科技股份有限公司运营事业部（投资管理部）高级市场总监；杨凯先生自 2017 年 12 月起，一直从事水务环境处理项目的设施投资、建设、运行管理、市场开发等工作，对水务环境的建设、运营、市场拓展及科研管理等方面拥有丰富的经验。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 1 日审议并通过：

选举周曦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 1 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、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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《天津凯英科技发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2026年1月5日