

证券代码：400097

证券简称：R 刚泰 1

主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股（集团）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 2 月 13 日审议并通过：

选举孙振坤先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 13 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。

聘任孙振坤先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 13 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。

聘任孙振坤先生为公司信息披露负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 13 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。

聘任张凯先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 13 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）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 2 月 13 日审议并通过：

选举阮孟国先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2026

年2月13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。

（三）首次任命董监高人员履历

张凯，男，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，职业经历：2003年5月-2006年3月，任上海刚泰混凝土有限公司财务部财务主管。2006年4月至2014年6月，任刚泰集团有限公司财务部财务经理。2014年7月至2016年6月，任台州市刚泰包装有限公司财务部财务经理。2016年7月至2019年7月，任上海鸿玺投资管理有限公司财务部财务负责人。2019年8月至2023年7月，任刚泰珠宝（上海）有限公司财务部财务负责人。2023年8月至今，任浙江贝腾珠宝有限公司财务部财务负责人。

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 and 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。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

2026年2月13日