

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：华福证券

江苏凯奥净化科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月13日以书面方式发出
- 会议主持人：韩宏宝先生
- 会议列席人员：列席的有公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已于2026年2月14日届满；鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提

名韩宏宝先生、李玉坤先生、张卫祥先生、陆红伟先生、朱华忠先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。上述提名人员均不属于失信联合惩戒对象。

附 5 位候选人个人简历：

韩宏宝先生，汉族，1987 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2010 年-2016 年，就职于大连凯杰建设有限公司大连公司，担任公司工程师一职；2016 年-2019 年，担任公司工程部部长一职；2019 年至今，就职于大连凯杰建设有限公司华东分公司，担任经理一职；2025 年 10 月至今，任江苏凯奥净化科技股份有限公司董事长。

李玉坤先生，汉族，1987 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。主要工作经历：2011 年-2016 年，就职于大连凯杰建设有限公司大连公司，担任公司工程师一职；2016 年-2019 年，担任项目经理一职；2020 年-2023 年，担任沈阳事务所负责人；2023 年至今，就职于大连凯杰建设有限公司青岛分公司，担任经理一职。

张卫祥先生，汉族，1976 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2001 年 7 月至 2007 年 7 月，任大连凯杰国际（工程）咨询监理有限公司工程部部长助理，2007 年 7 月至今，任大连凯杰建筑设计院有限公司院长。

陆红伟先生，汉族，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：1992 年 8 月至 1994 年 7 月，任昆山好孩子集团生产科长；1994 年 8 月至 1996 年 12 月，任波力食品（昆山）有限公司销售课长；1997 年 1 月至 2002 年 12 月，任上海获特满饮料有限公司销售经理；2003 年 1 月至 2013 年 10 月，任龙隆无尘设备（昆山）有限公司副总经理；2013 年 11 月至 2014 年 1 月，筹备江苏凯奥净化科技有限公司设立事宜；2014 年 1 月至今，任江苏凯奥净化科技股份有限公司总经理。

朱华忠先生，汉族，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。主要工作经历：2002 年 7 月至 2013 年 10 月，任龙隆无尘设备（昆山）有限公司经理；2013 年 11 月至 2014 年 1 月，筹备江苏凯奥净化科技有限公司设立事宜；2014 年 1 月至今，任江苏凯奥净化科技股份有限公司副总经理。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2026-004 号公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号 2026-008）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日