

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

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 19 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

江苏凯奥净化科技股份有限公司办公室

3. 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：韩宏宝先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《江苏凯奥净化科技股份有限公司股东会议事规则》等相关法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,529,700 股，占公司有表决权股份总数的 95.335%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高管列席会议。

## 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 09 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07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. 议案表决结果：

普通股同意股数24,529,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会已于2026年2月14日届满；鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘东升先生、叶全荣先生为公司第四届监事会监事候选人，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2位候选人个人简历：

**刘东升先生**，汉族，1984年10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：2006年5月至今，任大连凯杰国际（工程）咨询监理有限公司华东分公司财务人事总务部部长。

叶全荣先生，汉族，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。主要工作经历：1984年10月至1989年3月，任昆山市大市化工厂组长；1989年4月至1996年2月，任昆山市大市苧麻厂班长；1996年3月至2001年10月，任昆山市大市宾馆后期采购；2001年11月至2014年3月，任龙隆无尘设备（昆山）有限公司后勤采购；2014年3月至今，江苏凯奥净化科技股份有限公司生产部部长。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数24,529,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李楠	董事	离任	2026年03月19日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李玉坤	董事	就任	2026年03月19日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
韩宏宝	董事	就任	2026年03月19日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张卫祥	董事	就任	2026年03月19日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陆红伟	董事	就任	2026年03月19日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
朱华	董事	就任	2026年03月	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

忠			月 19 日	时股东会会议	
刘东 升	监事	就任	2026 年 03 月 19 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
叶全 荣	监事	就任	2026 年 03 月 19 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

- 1、《江苏凯奥净化科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日