

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

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
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：韩宏宝先生
6. 会议列席人员：列席的有公司监事和高级管理人员
7. 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由2026年第一次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟选举董事韩宏宝先生担任公司董

事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，其不属于失信联合惩戒对象。

附个人简历：

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。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由2026年第一次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟聘任董事陆红伟先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，其不属于失信联合惩戒对象。

附个人简历：

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。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2026 年第一次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟聘任董事朱华忠先生及董雷秀先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，其不属于失信联合惩戒对象。

附个人简历：

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。

董雷秀先生，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2007 年 07 月- 2010 年 07 月，就职于大连凯杰建设有限公司青岛分公司，担任公司土建工程师一职，主要负责项目现场的工程管理、质量控制、进度控制等方面；2010 年 08 月- 2011 年 07 月，担任公司项目所长一职，主要负责项目的整体计划和推进；控制成本、现场安全，确保项目目标的实现；2011 年 08 月- 2017 年 07 月，担任公司工程部副部长一职，主要负责协助部长进行工程部日常管理；2017 年 08 月- 2022 年 07 月，担任公司工程部部长一职，主要负责全面主持工程部日常管理工作，按计划组织实施项目的工程建设任务；2022 年 08 月- 2024 年 10 月，就职于青岛凯杰清合建设有限公司，担任公司工程部部长一职，主要负责全面主持工程部日常管理工作，按计划组织实施项目的工程建设任务。2024 年 10 月至今，任江苏凯奥净化科技股份有限公司副总经理。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，拟聘任张晶晶先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，其不属于失信联合惩戒对象。

附个人简历：

张晶晶先生，汉族，1992年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。主要工作经历：2014年-2017年，就职于启东新佳禄钢结构建筑有限公司，担任公司出纳一职，2018-2020年，就职于南通驰翔电子科技有限公司，担任公司总账一职，2021-2023年，就职于江苏凯奥净化科技股份有限公司，担任公司成本会计一职，2024年至今，就职于江苏凯奥净化科技股份有限公司，担任公司总账会计一职。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，拟聘任董雷秀先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，其不属于失信联合惩戒对象。

附个人简历：

董雷秀先生，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2007年07月-2010年07月，就职于大连凯杰建设有限公司青岛分公司，担任公司土建工程师一职，主要负责项目现场的工程管理、质量控制、进度控制等方面；2010年08月-2011年07月，担任公司项目所长一职，主要负责项目的整体计划和推进；控制成本、现场安全，确保项目目标的实

现；2011年08月-2017年07月，担任公司工程部副部长一职，主要负责协助部长进行工程部日常管理；2017年08月-2022年07月，担任公司工程部部长一职，主要负责全面主持工程部日常管理工作，按计划组织实施项目的工程建设任务；2022年08月-2024年10月，就职于青岛凯杰清合建设有限公司，担任公司工程部部长一职，主要负责全面主持工程部日常管理工作，按计划组织实施项目的工程建设任务。2024年10月至今，任江苏凯奥净化科技股份有限公司副总经理。

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四届董事会第一次会议决议》。

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日