

证券代码：870548

证券简称：凯奥能源

主办券商：东吴证券

安徽凯奥新能源股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）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 3 月 31 日审议并通过：

选举朱卫明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 3 月 31 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。

聘任朱震先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 3 月 31 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。

聘任闻炼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 3 月 31 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。

聘任韩冰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 3 月 31 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

韩冰，女，汉族，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013 年 7 月毕业于安徽农业大学；2013 年 7 月至 2015 年 8 月，任上海量彩信息科技有限公司财务会计；2017 年 2 月至 2022 年 9 月任上海盖诺电子有限公司财务会计；2022 年 10 月至今任安徽凯奥新能源股份有限公司财务会计。

（二）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 3 月 31 日审议并通过：

选举李香女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 3 月 31 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2026 年 3 月 30 日审议并通过：

选举瞿康梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 31 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）首次任命董监高人员履历

瞿康梅，女，汉族，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2009 年 7 月毕业于安徽工商职业学院；2009 年 9 月至 2010 年 1 月，任安徽振徽商贸有限公司行政；2010 年 3 月至 2011 年 2 月任天长市天诚纸业有限公司仓库管理；2012 年 12 月至 2016 年 10 月任南京博峰电动工具有限公司生产管理；2018 年 3 月至今任安徽凯奥新能源股份有限公司生产组长。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的合理要求，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《安徽凯奥新能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《安徽凯奥新能源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司

董事会

2026年3月31日