

证券代码：837707

证券简称：宝凯电气

主办券商：国融证券

## 河北宝凯电气股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 17 日审议并通过：

提名周浩先生为公司董事，任职期限三年，自 2026 年 5 月 9 日起生效。上述提名人员持有公司股份 52,250 股，占公司股本的 0.1349%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司经营需要，根据《公司法》及《公司章程》规定，新增加一名董事。

#### （三）新任董监高人员履历

周浩，男，中国国籍，汉族，1990 年 10 月出生，专科学历，2011 年 11 月至 2012 年 5 月河北宝凯电气股份有限公司（以下简称“公司”）担任制造一部效验员；2012 年 6 月至 2012 年 12 月担任制造一部部长助理；2013 年 1 月至 2014 年 12 月担任制造一部部长；2015 年 1 月至 2017 年 3 月担任公司生产部部长；2017 年 4 月至 2018 年 4 月担任公司销售经理；2018 年 4 月至 2019 年 7 月担任公司北京区域经理。2019 年 8 月至 2022 年 7 月担任公司营销总监；2022 年 8 月至今担任河北宝凯电气股份有限公司销售副总经理。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次增加一名董事，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《河北宝凯电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司

董事会

2026年4月17日