

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2026-016

## 北京键凯科技股份有限公司

# 关于公司董事、高级管理人员、核心技术人员退休离任及选举非独立董事、聘任高级管理人员暨新增认定核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张如军女士的书面辞职报告。张如军女士由于到龄退休，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理、核心技术人员职务。

● 张如军女士任职期间不负责研发相关工作，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性，不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

● 为进一步提升企业自主创新能力与核心竞争力，结合公司整体战略发展规划与技术布局需要，经公司审慎研究决定新增认定闫胜勇先生为公司核心技术人员。

● 公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、董事、高级管理人员离任情况

#### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到	离任	是否继续在	具体	是否存在未
----	------	------	-------	----	-------	----	-------

			期日	原因	上市公司及其控股子公司任职	职务（如适用）	履行完毕的公开承诺
张如军	董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理、核心技术人员	2026年4月27日	2028年11月17日	退休	否	不适用	否

## （二） 离任对公司的影响

张如军女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作。截至本公告披露日，张如军女士直接持有公司 30,000 股，通过北京键业腾飞企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 181,000 股。张如军女士离任后将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

张如军女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张如军女士任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。

### 二、核心技术人员离职的具体情况

张如军女士由于到龄退休辞去公司相关职务，辞职后，不再担任公司核心技术人员。

#### （一）核心技术人员的具体情况

张如军，工程师资质，毕业于北京化学工程学院，取得工学学士。1994年至2002年，任北京市化学工业研究院研发工程师、课题负责人；2003年至2004年，任北京清华亚王液晶材料有限公司质量技术工程师。2004年至2016年，任键凯有限生产副总经理；2016年9月至今任键凯有限及公司董事，2016年12月至今任公司副总经理。

#### （二）参与的研发项目和专利情况

张如军女士不负责研发相关工作，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性，不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

#### （三）保密协议限制情况

根据公司与张如军女士签署的《劳动合同书》《保密协议》《竞业限制协议》《知识产权归属协议》等相关协议文件，张如军女士对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。

截至本公告披露日，公司未发现张如军女士前往与公司存在竞争关系的企业工作的情形，不存在违反保密协议条款等情形。

#### （四）核心技术人员认定情况

为进一步提升企业自主创新能力与核心竞争力，结合公司整体战略发展规划与技术布局需要，经公司审慎研究，对核心技术人员进行如下增加：

新增认定闫胜勇先生为公司核心技术人员，其个人简历详见附件。

#### （五）核心技术人员离职对公司的影响

公司现有研发团队及核心技术人员能够充分支撑公司未来研发战略布局及在研项目的持续推进与开发，公司技术体系及研发工作不存在对单一或特定技术人员的重大依赖。本次核心技术人员的离职不会对公司核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 88 名，占总人数的比例为 28.95%。

截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	XUAN ZHAO、张如军、汪进良
本次变动后	XUAN ZHAO、汪进良、闫胜勇

#### （六）公司采取的措施

截至本公告披露日，张如军女士已与公司完成工作交接，目前公司各项项目均按计划有序推进。

公司始终将技术创新与研发能力建设作为核心竞争力的重要保障，在业务发展过程中持续加大研发投入，不断完善研发体系与团队建设，通过系统化的创新机制及人才培养体系，持续提升整体技术创新水平。

### 三、关于补选董事会非独立董事的情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理

结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选林美娜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。林美娜女士的简历见附件。

#### **四、聘任高级管理人员情况**

根据公司经营管理及业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王庆彬先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王庆彬先生的简历见附件。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

**附件：**

### **1、林美娜**

林美娜，1977年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月本科毕业于武汉化工学院化学制药专业，2003年4月在北京理工大学获得应用化学硕士学位。曾任北京清华亚王液晶材料有限公司生产部经理。2005年9月至今，担任北京键凯科技股份有限公司新产品开发部经理。

林美娜女士未持有本公司股份，与公司其他现任及拟任董事及高级管理人员不存在关联关系。林美娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

### **2、王庆彬**

王庆彬，1975年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月本科毕业于清华大学生物科学与技术系，获理学学士学位，2001年7月在中国科学院动物研究所获得理学硕士学位。自2003年起至今任职于键凯科技，历任键凯科技质量部经理，研发部总监。2025年11月至今任本公司董事。

王庆彬先生持有本公司股份45,000股，与公司其他现任及拟任董事及高级管理人员不存在关联关系。王庆彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

### **3、闫胜勇**

闫胜勇，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2013年毕业于武汉大学，获得有机化学专业博士学位。2013年至2019年任凯莱英生命科学技术（天津）有限公司主管，2019年加入公司，先后担任合成方法开发部副经理、合成方法开发部经理，主要负责公司单分散聚乙二醇、可电离阳离子脂质研发生产业务。参与了JK-1201I，JK-1214R，JK-1132M等项目的研发。已获得授权专利3项，发表论文十余篇。