

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2026-025

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于变更董事长、法定代表人、核心技术人员离任并 调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到侯润石先生的书面辞职报告，侯润石先生因个人原因辞去公司董事长、法定代表人、代表公司执行公司事务的董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，离任前述职务后继续担任公司非独立董事。

基于侯润石先生上述职务变动，公司不再将其认定为核心技术人员。本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。公司的日常经营和技术研发均正常进行，侯润石先生的离任不会对公司的正常生产经营、技术研发、核心竞争力产生重大不利影响。

一、离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
侯润石	董事长、法定代表人、代表公司执行	2026年5月14日	2027年9月19日	个人原因	是	董事	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属

	公司事务的董事、董事会相关专门委员会委员						于增持承诺
水谷春林	副董事长、副总经理	2026年5月14日	2027年9月19日	职务调整	是	董事长、董事、董事会相关专门委员会委员	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

（二）离任对公司的影响

公司于近日收到侯润石先生的书面辞职报告，侯润石先生因个人原因辞去公司董事长、法定代表人、代表公司执行公司事务的董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，离任前述职务后继续担任公司非独立董事。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，侯润石先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司之日起生效。侯润石先生将按照公司相关规定做好交接工作，并继续遵守其在公司任职期间作出的未履行完毕的相关承诺。

公司于2026年5月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司提名委员会审查通过，董事会同意选举公司董事水谷春林先生为公司第四届董事会董事长同时担任董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；同意选举公司副董事长、总经理王金先生为代表公司执行公司事务的董事同时担任公司法定代表人。任期均自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。水谷春林先生担任公司董事长后，不再担任公司副董事长、副总经理。公司将按照相关规定尽快完成相关变更调整工作。

二、核心技术人员离任情况

（一）离任的基本情况

基于侯润石先生上述职务变动，公司不再将其认定为核心技术人员。

1、侯润石先生简历

1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。2009年至2010年任凯尔达电焊机研发中心主任、副总经理；2010年至2011年任凯尔达电焊机总经理；2011年至2013年11月任公司经理；2013年11月至2019年3月、2020年10月至2022年12月、2024年6月至2024年10月任公司总经理；2013年11月至2026年5月任公司董事长、法定代表人。

2、参与的研发项目和专利技术情况

截至本公告披露日，侯润石先生在公司担任法定代表人、董事长、代表公司执行公司事务的董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、核心技术人员期间参与研究并已获授权的发明专利均为与公司其他研发人员共同研发，非单一发明人，其在前述职务任职期间参与公司研发工作产生的技术成果，有关知识产权均属于公司，不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷。

3、保密情况

侯润石先生与公司签署了相关保密协议，协议对保密内容及相关权利义务内容进行了明确约定，侯润石先生负有相应的保密义务。

（二）核心技术人员离任影响

本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。公司的日常经营和技术研发均正常进行，侯润石先生的离任不会对公司的正常生产经营、技术研发、核心竞争力产生重大不利影响。

公司注重研发人才培养，拥有专业的研发技术人才队伍，人才梯队健全，不存在核心技术人员持续流失的风险。未来，公司将继续推进研发投入，加大研发人员的引进和培养，不断提高技术创新能力。

截至本公告披露日，公司核心技术人员为4人，具体核心技术人员变动情况如下：

核心技术人员名单	
本次变动前	侯润石、西川清吾、王胜华、魏秀权、吴勇健
本次变动后	西川清吾、王胜华、魏秀权、吴勇健

侯润石先生在担任公司法定代表人、董事长、代表公司执行公司事务的董事、

董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、核心技术人员期间，为促进公司规范运作、科学决策、技术研发等方面发挥了重要作用，公司及董事会对侯润石先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2026年5月15日

附件

水谷春林先生简历

水谷春林，男，1963年生，日本国籍，本科学历。2012年2月至2026年2月任安川通商（上海）实业有限公司董事兼总经理；2017年7月至2026年2月任广东天机机器人有限公司副董事长；2019年4月至2026年2月任上海广川科技有限公司副董事长。2021年3月至2026年2月任日本株式会社安川电机执行役員。2026年4月至今任公司董事；曾任公司副董事长、副总经理。2026年5月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，水谷春林先生未持有公司股票，除曾在公司持股5%以上股东安川电机（中国）有限公司及公司董事足立恭雄的关联公司任职外，与公司控股股东、实际控制人，公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

王金先生简历

王金，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年入职杭州凯尔达电焊机有限公司；2010年至2014年历任杭州凯尔达电焊机有限公司销售部销售主管、销售总监、销售部副总经理；2014年至2017年任杭州凯尔达电焊机有限公司董事长兼总经理；2017年至今任杭州凯尔达电焊机有限公司执行董事、总经理；2018年9月至今任公司董事；2023年9月至今任公司副董事长。2025年9月至2026年3月任公司常务副总经理；2025年12月至今任杭州凯维力传感科技有限公司董事；2026年2月至今任杭州凯拓智界科技有限公司法定代表人、董事。2026年3月至今任公司总经理。2026年5月至今任代表公司执行公司事务的董事、法定代表人。

截至本公告披露日，王金先生通过凯尔达集团有限公司间接持有公司股份总数的4.66%；另王金先生作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，已获授公司第二类限制性股票300,000股，占公司股份总数的0.27%，其中107,187股限制性股票已归属并直接持有，占公司股份总数的0.10%。王金先生是公司实际控制人之一，与公司实际控制人之一、董事王仕凯先生为父子关系；与公司实际控制人之一、副总经理王健先生为堂兄弟关系；与公司实际控制人的一致行动人之一叶碎蕊女士为母子关系；与公司实际控制人的一致行动人之一王瑶瑶女士为堂兄妹关系。除上述情形外，王金先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。