

凯盛科技集团有限公司关于公司监事变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技”、“本公司”、“公司”）已接到股东中国建材集团有限公司（以下简称“建材集团”）下发的《关于调整凯盛科技集团有限公司监事人选的通知》（中国建材发人字〔2024〕74号），根据工作需要，经建材集团研究决定，姚文君不再担任公司监事会主席、监事职务，曲孝利不再担任公司监事职务，委派张丽为公司监事。

（1）原任职人员的基本情况

本次变更前，公司监事原任职情况如下：

姓名	现任职务	任期
姚文君	监事会主席	2020年8月至2024年6月
曲孝利	监事	2020年8月至2024年6月
高鹿鸣	职工监事	2020年8月至今

（2）人员变动的情况

本次变更后，公司监事任职情况如下：

姓名	现任职务	任期
张丽	监事	2024年6月至今
高鹿鸣	职工监事	2020年8月至今

二、新任人员简历

张丽，现任公司监事，1975年3月出生，硕士研究生。历任天山材料股份有限公司财务部会计、主办、财务部副部长，新疆天山筑友混凝土有限公司副总会

计师兼财务部长，新疆金风科技股份有限公司成本会计、成本核算室主任、集团财务成本管理部部长，中材汉江水泥股份有限公司董事，中国建材赞比亚工业园董事，苏州混凝土制品研究院董事，中材水泥有限责任公司总会计师，中国建材集团有限公司财务部副总经理。现任中国建材集团有限公司财务部总经理。

三、影响分析

上述人事变动为公司正常人事变动，本次变动符合相关法律法规、相关监管机构和公司章程及相关制度的规定。公司后续将会根据相关法律法规及公司章程的规定，尽快完成公司监事会的调整。上述人事变动不会影响董事会、监事会和其他内部有权决策机构决议的有效性。本次人事变更事项不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场的相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文,为《凯盛科技集团有限公司关于公司监事变更的公告》的盖章页)

