

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2023-040

北京凯德石英股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

任命张凯轩先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作调整，张忠恕先生辞任公司总经理职务，辞任后继续担任公司董事长，张忠恕先生和王毓敏女士仍然为公司的实际控制人。张忠恕先生直接持有公司股份 14,393,900 股，占公司股本的 19.1919%，张忠恕先生为德益诚投资及英凯投资的执行事务合伙人，持有德益诚投资 46.17% 的份额，持有英凯投资 26.67% 的份额，德益诚投资及英凯投资是张忠恕先生的一致行动人。实际控制人张忠恕先生和王毓敏女士，共同控制公司 41.4399% 股份。

张凯轩先生现担任公司董事，具备与公司现有人才梯队共同领导公司持续经营运转，持续提升公司竞争力的能力。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任张凯轩先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

张凯轩先生，1977 年 8 月出生，美国国籍，毕业于美国圣何西州立大学企业管理专业，本科学历。1999 年 8 月至 2002 年 3 月，就职于凯德有限，任生产部部长；2001 年 4 月至 2020 年 5 月，就职于波瑞尔石英，历任执行董事、经理、监事；2002 年 4 月至 2003 年 8 月，就职于 Equipment&Material INC，任工程师；2007 年 6 月至 2009 年

10月，就职于Kite International Trading INC，任技术部经理；2001年4月至2015年6月，就职于凯德有限，担任董事；2012年1月至2015年6月，就职于凯德有限，担任总经理；2020年5月至今，担任凯德石英董事。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

张凯轩先生拥有更加国际化的管理理念及战略眼光，将与公司现有人才梯队共同领导公司持续经营运转，持续提升公司竞争力。张凯轩先生与张忠恕先生为父子关系。

本次聘任符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅，独立董事认为：聘任人员的履历未发现《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；未发现被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，且期限尚未届满情形；未发现被证券交易所认定其不适合担任公司高级管理人员，且期限尚未届满情形；聘任人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。公司聘任总经理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意通过该议案。

四、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》

《北京凯德石英股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项之独立董事意见》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2023年4月27日