

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2024-012

威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事、董事会秘书、副总经理张开芳女士因与公司友好协商解除了退休返聘关系，自2024年2月23日起不再担任董事、董事会秘书、副总经理职务。上述离职人员通过百意（威海）股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份150,000股，占公司股本的0.2044%；直接持有公司股份150,000股，占公司股本的0.2044%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。截止本公告披露之日，上述张开芳女士间接和直接所持有的克莱特股份已按法定限售锁定。

（二）离职原因

张开芳女士与公司友好协商解除了退休返聘关系，告知离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，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，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

张开芳女士的离任不会对公司的生产运作和经营管理带来影响，公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成董事会秘书补选工作，在新任董事会秘书任命生效之前将由公司董事长、总经理盛军岭女士代为履行董事会秘书职责。

张开芳女士自入职公司以来，历任公司财务经理、财务总监、董事、董事会秘书、副总经理等岗位，在工作岗位上恪尽职守、勤勉尽责、低调务实，在公司治理、规范运

作和公司上市发行等方面发挥了重要作用。在此，公司对张开芳女士在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）张开芳女士的《离职告知函》。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2024年2月22日