

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2023-080

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

关于聘任公司常务副总裁的公告

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。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开了第十一届董事会第十次会议，审议并通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》，经公司提名委员会核查，李凯先生拥有优秀的企业管理能力和丰富的市场经验，具备公司高级管理人员的任职条件。根据公司业务发展的需要，董事会同意聘任李凯先生为公司常务副总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本次聘任公司常务副总裁的相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日

附件：高级管理人员简历

李凯，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学硕士学位。2012年起先后于长江证券、申万宏源证券从事投资银行业务，曾于广州越秀产业投资基金管理股份公司从事股权投资业务。2019年9月至今担任公司董事、董事会秘书。

截至目前，因公司实施相关股权激励计划，李凯先生现持有公司2,800,000股限制性股票，占公司总股本的0.10%。李凯先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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，尚未有明确结论意见的情形。