

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2024-084

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于增选董事及变更高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》《关于总经理辞任及聘任总经理的议案》《关于副总经理辞任及聘任副总经理的议案》。其中《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、增选非独立董事情况

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由8名增至9名，其中非独立董事人数由5名增至6名。

2024年10月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东凯尔达集团有限公司提名推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会同意增选杨晓先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案以《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》经股东大会审议通过为生效前提。

二、变更高级管理人员情况

根据公司长期战略发展规划，公司董事长、总经理侯润石先生辞去兼任的公司总经理职务，辞任后继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，仍为公司核心技术人员。杨晓先生辞任公司副总经理职务。经公司董事会提名委员会审查通过，第四届董事会第二次会议

审议通过，董事会同意聘任杨晓先生为公司总经理，聘任王健先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次高级管理人员的调整，不会对公司生产经营产生重大影响。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2024年10月30日

附件：

杨晓：男，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年10月至2023年9月任职于申万宏源证券承销保荐有限责任公司。2023年10月至2024年4月任民生证券股份有限公司投行11部总经理。2024年4月入职公司，2024年6月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，杨晓先生作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的公司第二类限制性股票40万股，占公司股份总数的0.36%。杨晓先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、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。

王健：男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2022年5月历任杭州凯尔达电焊机有限公司采购部部长、采购部总监；2022年6月至2024年9月任公司采购部负责人；2024年9月至今任公司总经理助理。

截至本公告披露日，王健先生通过凯尔达集团有限公司（不含战略配售）间接持有公司股份98,081股，占公司股份总数的0.09%，且作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的公司第二类限制性股票10万股，占公司股份总数的0.09%。王健先生系公司实际控制人之一王三友先生之子，为公司其他三位实际控制人（董事王仕凯先生、王国栋先生、董事王金先生）的一致行动人。除上述关系外，王健先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、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。