

冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年12月21日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2023年12月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司董事会同意选举冯帆先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司董事会同意选举周茂普先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

(三) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第五届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会。经审议，选举各专门委员会委员名单如下：

1、审计委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：徐超智（独立董事），委员：冯乃秋（独立董事）、周茂普。

2、提名委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：冯乃秋（独立董事），委员：杨军（独立董事）、冯帆。

3、薪酬与考核委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：杨军（独立董事），委员：徐超智（独立董事）、田季英。

4、战略委员会：由三人组成，主任委员（召集人）：冯帆，委员：孙波、杨军（独立董事）。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

(四) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任孙波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

(五) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任马利海先生、赵志伟先生、郝梦瑶女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

(六) 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会和审计委员会审查通过，公司董事会同意聘任乔贵彩女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任田季英女士为公司董事会秘书，田季英女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

董事会秘书联系方式：

联系地址：石家庄高新区湘江道418号

办公电话：0311-85323688

传 真：0311-85095068

电子邮箱：tjy@jikaigf.com

邮 编：050035

（八）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任张宏财先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司董事会同意聘任刘娜女士为公司证券事务代表，刘娜女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

证券事务代表联系方式：

联系地址：石家庄高新区湘江道418号

办公电话：0311-85323688

传 真：0311-85095068

电子邮箱：liuna@jikaigf.com

邮 编：050035

冯帆先生、周茂普先生、孙波先生、田季英女士、冯乃秋女士、杨军先生、徐超智女士简历详见2023年12月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-037）。马利海先生、赵志伟先生、郝梦瑶女士、乔贵彩女士、张宏财先生、刘娜女士简历见附件。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第一次会议决议

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十七日

附件

马利海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，高中学历，高级采购师。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司供应部采购主管，河北冀凯实业集团有限公司采购部合同管理部主任，公司采购部合同管理部主任，河北金泰金刚石工具有限公司器材部副经理、采购部经理，公司监事，现任冀凯科技总经理助理、监事，冀凯铸业监事。

截至本会议召开日，马利海先生持有公司81,260股股票。马利海先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马利海先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）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稽查，尚未有明确结论；（6）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网核查，马利海先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

赵志伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。曾任冀凯科技销售经理、销售总监、贵州兴茂矿山设备制造有限公司副总经理。现任冀凯科技副总经理、营销战略中心总经理。

截至本会议召开日，赵志伟先生未持有公司股票。赵志伟先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵志伟先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）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稽查，尚未有明确结论；（6）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网核查，赵志伟先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

郝梦瑶女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，中共党员，本科学历。曾任冀凯科技人力资源部经理，山东冀凯副总经理，冀凯科技总经理助理。现任冀凯科技副总经理。

截至本会议召开日，郝梦瑶女士未持有公司股票。郝梦瑶女士与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郝梦瑶女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）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稽查，尚未有明确结论；（6）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网核查，郝梦瑶女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

乔贵彩女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中共党员，大学专科学历（会计学专业）。历任河北冀凯实业集团有限公司财务部副经理、石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会秘书、河北冀凯实业集团有限公司财务部经理、冀凯科技财务部经理，现任公司财务负责人。

截至本会议召开日，乔贵彩女士持有公司4,735,092股股票。乔贵彩女士与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。乔贵彩女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十

六条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）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稽查，尚未有明确结论；（6）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网核查，乔贵彩女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

张宏财先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，高级工程师，中共党员，本科学历。曾任河北冀凯铸业有限公司（以下简称“冀凯铸业”）综合技术室主任、铸造技术室主任，冀凯科技装配车间副主任、质量部副经理、产品开发部副经理、单轨吊研发中心主任，现任冀凯科技总工程师。

截至本会议召开日，张宏财先生未持有公司股票。张宏财先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张宏财先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（5）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稽查，尚未有明确结论；（6）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网核查，张宏财先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

刘娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2007年4月起就职于公司财务部，2012年7

月至今任公司证券事务代表。

截至本会议召开日，刘娜女士未持有公司股票。刘娜女士与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任证券事务代表的情形。经在最高人民法院网核查，刘娜女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。