

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2023-053

债券代码：123014

债券简称：凯发转债

天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月21日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年7月19日以邮件、电话及短信等方式发出，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，本次会议由董事孔祥洲先生主持，公司监事及部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据董事长的提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任苏光辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历详见附件。苏光辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，本次董事会秘书任职生效后，公司副董事长王伟先生不再代行董事会秘书职务。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

议案通过。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2023年7月24日

附件：

简历

苏光辉先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学电气化专业，本科学历，正高级工程师。曾任中铁电气化勘测设计院有限公司接触网设计所副所长、院副总工程师，2020年8月起担任公司国际部总工程师，现任公司副总经理、董事会秘书，主要负责公司国际部及证券相关工作。

截至本公告日，苏光辉先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，苏光辉先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；苏光辉先生从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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。