

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2023-055

北京凯德石英股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于2023年7月20日审议并通过：

任命陈强先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2023年7月20日起生效。上述任命人员持有公司股份3,600股，占公司股本的0.0048%，不是失信联合惩戒对象。

此外，陈强先生持有北京德益诚投资发展中心（有限合伙）1.6870%股份，持有北京英凯石英投资发展中心（有限合伙）1.7544%股份，合计直接和间接持有公司0.2031%股份。

聘任周文女士为公司财务总监，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2023年7月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司整体战略规划和经营管理需要，董事会决定任命陈强先生为公司副总经理。陈强先生现任公司董事、总工程师。

公司原财务总监周丽娜女士因个人原因申请辞去财务总监职务。为保证公司财务工作正常运行，公司董事会决定聘任周文女士为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

周文，女，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。2003年11月至2011年11月任天健正信会计师事务所项目经理；2011年12月至2017年6月任武汉江扬环境科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2018年1月至2021年7月，任北京欣智恒科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2021年8月至2023年4月，任特斯联科技集团有限公司集团预算分析总监；2023年7月入职凯德石英，任财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任副总经理陈强先生和新任财务总监周文女士具有较强的管理能力，本次任命能够进一步完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展和战略落地具有积极的促进作用。

三、独立董事意见

经审阅，独立董事认为：任命人员的履历未发现《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；未发现被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，且期限尚未届满情形；未发现被证券交易所认定其不适合担任公司高级管理人员，且期限尚未届满情形；任命人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；任命人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述任命有利于公司的发展。公司任命副总经理、财务总监，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意通过该议案。

四、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》

《北京凯德石英股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议
相关事项之独立董事意见》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2023年7月20日