

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2023-039

## 冀凯装备制造股份有限公司

### 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事已任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月11日召开职工代表大会选举刘阿娜女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。

刘阿娜女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，职工代表监事任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

刘阿娜女士在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关监事任职资格和条件的规定。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月十一日

## 刘阿娜女士简历

刘阿娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，美国俄克拉荷马市立大学工商管理硕士。曾任冀凯河北机电科技有限公司办公室经理助理、销售管理部经理、外联办主任、人力资源部副经理。现任公司监事、冀凯河北机电科技有限公司外联办公室主任、贵州兴茂矿山设备制造有限公司监事。

截至本会议召开日，刘阿娜女士未持有公司股份，刘阿娜女士与公司实际控制人、公司持股 5%以上的其他股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。刘阿娜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，刘阿娜女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。