

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2023-090

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于独立董事任期届满及补选独立董事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事许怀斌先生因连任公司独立董事时间超过六年将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。许怀斌先生离任后，将不再担任公司任何职务，截至本公告披露日，许怀斌先生未持有公司股份。公司董事会对许怀斌先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

鉴于许怀斌先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》和《公司章程》等相关规定，许怀斌先生将在公司股东大会选举产生新任独立董事前按照相关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行职责。

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会工作的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，并经公司董事会于2023年12月29日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名刘祥青先生（简历见附件）为公司独立董事候选人，同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自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。

本次补选独立董事完成后，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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2023年12月30日

附件：独立董事候选人简历

刘祥青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，硕士研究生，具有中国注册会计师、高级会计师资格。曾任广西财政厅广西会计师事务所副主任科员、深圳市会计师事务所所长助理、深圳华信会计师事务所所长，深圳市纺织（集团）股份有限公司、马应龙药业集团股份有限公司独立董事。现任深圳方达会计师事务所注册会计师。

截至目前，刘祥青先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘祥青先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。