

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2024-045

威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

因公司董事张开芳女士已经离职，根据公司经营需要，现选举王盛旭为公司董事，任职期限至本届董事会期满。

任命王盛旭先生为公司董事，任职期限与公司第四届董事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事张开芳女士已经离职，根据公司经营需要，现选举王盛旭为公司董事。

（三）新任董事履历

王盛旭，男，1997 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国波士顿大学（Boston University），机械工程专业毕业。

主要工作经历：

2020 年 7 月至今 威海克莱特菲尔风机股份有限公司，董事长助理；

2023 年 7 月至今 威海克莱特菲尔风机股份有限公司，高级管理人员。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，不会对公司生产、经营产生重大影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

经公司独立董事专门会议审查，我们认为上述候选人任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。

四、备查文件

- （一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- （二）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2024年4月24日