

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2024-044

## 威海克莱特菲尔风机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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

因公司总经理盛军岭女士已经辞职，根据公司经营需要，公司决定聘请王新为公司总经理，任职期限至本届董事会期满。

因公司副总经理张开芳女士已经离职，根据公司经营需要，公司决定聘请王盛旭为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满。

因公司董事会秘书张开芳女士已经离职，根据公司经营需要，公司决定聘请孙领伟为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满。

任命王新先生为公司总经理，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自2024年4月24日起生效。上述任命人员持有公司股份1,031,991股，占公司股本的1.4060%，不是失信联合惩戒对象。

任命王盛旭先生为公司副总经理，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自2024年4月24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。

任命孙领伟先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自2024年4月24日起生效。上述任命人员持有公司股份27,000股，占公司股本的0.0368%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司总经理盛军岭女士已经辞职，根据公司经营需要，公司决定聘请王新为公司总经理。

因公司副总经理张开芳女士已经离职，根据公司经营需要，公司决定聘请王盛旭为公司副总经理。

因公司董事会秘书张开芳女士已经离职，根据公司经营需要，公司决定聘请孙领伟为公司董事会秘书。

### （三）新任高级管理人员履历

王新，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，沈阳工业大学机械设计和制造专业毕业，高级工程师；

1991年至1994年 济南水泵厂工作，工艺员；

1995年至1999年 山东克莱特科技公司工作，设计员；

1999年8月至2001年9月 威海克莱特集团有限公司，技术科长；

1999年至今 威海克莱特集团有限公司，监事；

2001年9月至今 威海克莱特菲尔风机股份有限公司，历任技术员、技术科长、技术中心主任、技术总监、副总经理；

2022年1月5日至今 威海克莱特菲尔风机股份有限公司，董事。

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。

孙领伟，男，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，齐鲁工业大学会计学专业毕业，中级会计师。

主要工作经历：

2011年6月至今 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 历任成本会计、成本部经理、PMC经理、财务经理、证券事务代表、信息总监等。

## 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，王新先生、王盛旭先生、孙领伟先生具备担任上市公司高级管理人员任职条件和履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，其任命不存在损害公司和中小股东利益的情况。

### 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