

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2024-047

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于副董事长兼总经理辞职

并聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、副董事长兼总经理辞职情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长兼总经理徐之达先生提交的书面辞职报告。徐之达先生因个人原因辞去公司副董事长、董事、总经理的职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，徐之达先生的辞任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响，其辞呈自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，徐之达先生通过凯尔达集团有限公司（不含战略配售）间接持有公司股份 1,687,491 股，占公司股份总数的 1.54%；另徐之达先生作为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的公司第二类限制性股票 30 万股，占公司股份总数的 0.27%。根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该部分限制性股票不得归属并作注销处理。

徐之达先生在任职期间勤勉尽职，公司及董事会对徐之达先生在担任副董事长、董事、总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任总经理情况

为保证公司及董事会的规范运作，公司于 2024 年 6 月 6 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于副董事长兼总经理辞职并聘任总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名审查通过，公司董事会同意聘任侯润石先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自公司第三届董事会第十六次会议审议通

过之日起至第三届董事会届满之日止。

侯润石先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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调查等情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2024年6月8日

附件：侯润石先生简历

男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。2009年至2010年任杭州凯尔达电焊机有限公司研发中心主任、副总经理；2010年至2011年任杭州凯尔达电焊机有限公司总经理；2011年至2013年11月任公司经理；2013年11月至2019年3月、2020年10月至2022年12月任公司总经理；2013年11月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，侯润石先生通过凯尔达集团有限公司（不含战略配售）间接持有公司股份4,174,264股，占公司股份总数的3.80%；另侯润石先生作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的公司第二类限制性股票70万股，占公司股份总数的0.64%。侯润石先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在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调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。