

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2024-041

凯盛科技股份有限公司关于董事、总经理兼财务总监辞职暨增补董事、聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事、总经理兼财务总监辞职情况

公司董事会于2024年11月26日收到公司总经理兼财务总监孙蕾女士的书面辞职报告，孙蕾女士因已届退休年龄，现申请辞去公司总经理、财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，孙蕾女士的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。孙蕾女士辞职后，不再在公司任职。

孙蕾女士在担任公司董事、总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对孙蕾女士在任职期间为公司所做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

二、董事辞职情况

公司董事会于2024年11月26日收到公司非独立董事解长青先生的书面辞职报告，解长青先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，解长青先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。

解长青先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对解长青先生在任职期间为公司所做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

三、增补第八届董事会非独立董事的情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2024年11月27日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，经控股股东凯盛科技集团有限公司提名，董事会提名委员会对董事候选人资格审查通过，同意提名刘宇权先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名吴丹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2024年11月27日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任刘宇权先生为公司总经理的议案》、《关于聘任孙娜丽女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈幸为公司财务总监的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘宇权先生担任公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任孙娜丽女士为公司副总经理、聘任陈幸先生担任公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2024年11月28日

个人简历：

刘宇权，男，1970年生，中共党员，本科，高级经济师。曾任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司投资发展部总经理、行政人事部总经理、矿产经营部总经理、总法律顾问，凯盛新能源股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席，凯盛科技集团有限公司企业管理部部长、运营管理部部长，拟任凯盛科技股份有限公司董事、总经理。

吴丹，女，1986年生，中共党员，硕士。曾任北京伟基律师事务所律师、北京润朗律师事务所律师、凯盛科技集团有限公司法律合规部首席法律顾问，现任凯盛科技集团有限公司法律合规部副部长（主持工作），拟任凯盛科技股份有限公司董事。

孙娜丽，女，汉族，1978年生，中共党员，本科，高级工程师。曾任中建材凯盛矿产资源集团有限公司总经理助理，蚌埠凯盛玻璃有限公司党总支书记、总经理。现任凯盛科技股份有限公司总经理助理、兼柔性显示材料党支部书记、柔性显示材料分公司总经理，拟任凯盛科技股份有限公司副总经理。

陈幸，男，1973年生，本科，高级经济师、会计师。曾任中国耀华玻璃集团有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书、财务审计部部长、总经理助理、副总经理，兼任秦皇岛耀华玻璃技术开发有限公司财务总监、秦皇岛耀华商贸有限公司总经理，拟任凯盛科技股份有限公司财务总监。