

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2023-034

## 北京凯德石英股份有限公司 关于 2022 年年度报告的更正公告

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。

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 11 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）上发布了《北京凯德石英股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015），经事后审核，部分公告内容需要进行更正，具体更正内容如下：

“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）基本情况”

更正前：

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度税前报酬 (万元)	是否在公司关联方获取报酬
				起始日期	终止日期		
张忠恕	董事长、总经理	男	1950 年 3 月	2021 年 10 月 28 日	2024 年 10 月 28 日	1,571,949.14	否
于洋	董事	男	1979 年 4 月	2021 年 10 月 28 日	2024 年 10 月 28 日	313,632.56	否
陈强	董事、总工程师	男	1981 年 6 月	2021 年 10 月 28 日	2024 年 10 月 28 日	480,403.34	否
张凯轩	董事	男	1977 年 8 月	2021 年 10 月 28 日	2024 年 10 月 28 日	0	否
张娜	独立董事	女	1981 年 12 月	2021 年 10 月 28 日	2024 年 10 月 28 日	50,000	否

苏德栋	独立董事	男	1974年3月	2021年10月28日	2022年5月17日	20,833.33	否
崔保国	独立董事	男	1965年2月	2022年5月17日	2024年10月28日	33,333.33	否
刘志弘	独立董事	男	1959年11月	2021年10月28日	2024年10月28日	50,000	否
刘云	监事会主席	女	1982年10月	2021年10月28日	2024年10月28日	273,342.4	否
王笑波	监事	女	1980年10月	2021年10月28日	2024年10月28日	388,753.64	否
毕新华	监事	女	1974年2月	2021年10月28日	2024年10月28日	195,465.6	否
杨继盛	副总经理	男	1954年3月	2021年10月28日	2024年10月28日	298,164.66	否
张娟	副总经理	女	1983年6月	2021年10月28日	2024年10月28日	482,273.61	否
周丽娜	财务总监	女	1979年2月	2021年10月28日	2024年10月28日	732,190.24	否
王连连	董事会秘书	女	1981年9月	2021年10月28日	2022年10月27日	460,505.51	否
南舒宇	董事会秘书	女	1986年7月	2022年10月27日	2024年10月28日	65,268.12	否
董事会人数:					7		
监事会人数:					3		
高级管理人员人数:					6		

更正后:

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度税前报酬 (万元)	是否在公司关联方获
				起始日期	终止日期		

							取报酬
张忠恕	董事长、总经理	男	1950年3月	2021年10月28日	2024年10月28日	157.19	否
于洋	董事	男	1979年4月	2021年10月28日	2024年10月28日	31.36	否
陈强	董事、总工程师	男	1981年6月	2021年10月28日	2024年10月28日	48.04	否
张凯轩	董事	男	1977年8月	2021年10月28日	2024年10月28日	0	否
张娜	独立董事	女	1981年12月	2021年10月28日	2024年10月28日	5.00	否
苏德栋	独立董事	男	1974年3月	2021年10月28日	2022年5月17日	2.08	否
崔保国	独立董事	男	1965年2月	2022年5月17日	2024年10月28日	3.33	否
刘志弘	独立董事	男	1959年11月	2021年10月28日	2024年10月28日	5.00	否
刘云	监事会主席	女	1982年10月	2021年10月28日	2024年10月28日	27.33	否
王笑波	监事	女	1980年10月	2021年10月28日	2024年10月28日	38.88	否
毕新华	监事	女	1974年2月	2021年10月28日	2024年10月28日	19.55	否
杨继盛	副总经理	男	1954年3月	2021年10月28日	2024年10月28日	29.82	否
张娟	副总经理	女	1983年6月	2021年10月28日	2024年10月28日	48.23	否
周丽娜	财务总监	女	1979年2月	2021年10月28日	2024年10月28日	73.22	否

王连连	董事会秘书	女	1981年9月	2021年10月28日	2022年10月27日	46.05	否
南舒宇	董事会秘书	女	1986年7月	2022年10月27日	2024年10月28日	6.53	否
<b>董事会人数:</b>					7		
<b>监事会人数:</b>					3		
<b>高级管理人员人数:</b>					6		

除上述更正以外,《2022年年度报告》中的其他内容均未发生变化,更正后的《2022年年度报告》与本更正公告同时披露于北京证券交易所披露平台指定的信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2023年4月27日