

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2023-054

债券代码：123014

债券简称：凯发转债

天津凯发电气股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司董事长孔祥洲先生提名、董事会提名委员会审核，同意聘任公司副总经理苏光辉先生（简历详见附件）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次董事会秘书任职生效后，公司副董事长王伟先生不再代行董事会秘书职务。

苏光辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。

苏光辉先生的联系方式如下：

电话：022-60128018

传真：022-60128001-8049

邮箱：zhengquan@keyvia.cn

联系地址：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路15号

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2023年7月24日

附件：

苏光辉先生简历

苏光辉先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学电气化专业，本科学历，正高级工程师。曾任中铁电气化勘测设计院有限公司接触网设计所副所长、院副总工程师，2020年8月起担任公司国际部总工程师，现任公司副总经理、董事会秘书，主要负责公司国际部及证券相关工作。

截至本公告日，苏光辉先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，苏光辉先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；苏光辉先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

。