

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2023-031

上海凯鑫分离技术股份有限公司

关于公司实际控制人之一、董事长兼总经理被留置并立案调查的公告

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。

上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日收到葫芦岛市连山区监察委员会出具的《留置通知书》和《立案通知书》，公司实际控制人之一、法定代表人、董事长、总经理葛文越先生被立案调查及实施留置。

葛文越先生在留置期间暂时无法履行法定代表人、董事长、总经理职责。公司于2023年8月25日召开第三届董事会第九次会议，除公司董事长葛文越先生未能出席，其他与会董事一致同意在葛文越先生留置期间，由董事杨旗先生代为履行公司法定代表人、董事长、总经理职责，同时授权杨旗先生代表公司对外签署相关文件。

公司拥有完善的组织架构和规范的业务流程，日常经营管理由公司高管团队负责，公司高管团队已针对相关事项做了妥善安排。

截至本公告披露日，公司尚未知悉留置及立案调查的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后续情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2023年8月25日