

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2025-001

上海凯鑫分离技术股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职基本情况

上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书袁莉女士的辞职报告，袁莉女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后袁莉女士继续担任公司财务总监职务。

截至本公告披露之日，袁莉女士通过上海济谦投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 100,000 股，间接持股比例 0.16%。袁莉女士离任后，其持有的公司股份将严格按照《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份则》等有关法律、行政法规、规范性文件进行管理。袁莉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对袁莉女士在任职董事会秘书期间勤勉尽责的工作，以及为公司信息披露、规范治理、资本运作与经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任副总经理、董事会秘书情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 1 月 8 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任毛翔祖先生（简历附后）任公司第四届董事会董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日。

毛翔祖先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定,不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书联系方式

毛翔祖先生联系方式如下:

联系地址:上海市浦东新区新金桥路1888号6幢5层

邮政编码:201206

联系电话:021-58988820

传真号码:021-58988821

电子邮箱:shkx@keysino.cn

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2025年1月9日

附件：

毛翔祖先生简历

毛翔祖先生，1985 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
毛翔祖先生 2020 年 9 月至 2023 年 4 月任杭州神驹科技有限公司副总经理；2023 年 4 月至今任公司战略投资总监。

截至本公告日，毛翔祖先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；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，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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。