

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司高级管理人员任命公告

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。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年1月24日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过聘任潘越齐先生、张博先生为公司副总经理。

聘任潘越齐先生为公司分管（运营管理）的副总经理，任职期限至本届董事会届满，自2025年1月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张博先生为公司分管（经营开发）的副总经理，任职期限至本届董事会届满，自2025年1月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作需要，综合考虑各方面因素，根据公司《章程》等相关规定，公司董事长兼任总经理任俊智先生提名潘越齐先生、张博先生为公司第三届高级管理人员副总经理职务，分别负责运营管理方向和经营管理方向，任期自董事会批准日（2025年1月24日）起，至第三届董事会届满（2025年10月25日）；建议薪酬按照公司高级管理人员的薪酬与考核标准对潘越齐先生、张博先生进行考核并支付薪酬。

（三）新任董监高人员履历

潘越齐，男，44岁，现任天津凯英科技发展股份有限公司津南污泥处理厂一级项目经理。2008年11月至2012年6月，任天津创业环保集团股份有限公司纪庄子污水

处理厂调度中心主任；2012年6月至2014年9月，任天津创业环保集团股份有限公司纪庄子污水处理厂横班制班次长；2014年9月至2015年7月，任天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂横班制班次长；2015年7月至2020年1月，任天津凯英科技发展股份有限公司津南污泥处理厂调度中心主任；2020年1月起，任天津凯英科技发展股份有限公司津南污泥处理厂一级项目经理。潘越齐先生先后从事市政污水处理、市政污泥处理、固废处理等领域的运营管理工作，在运营调度管理、技术研发、成果转化等多个方面拥有丰富经验。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营未产生影响。

三、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2025年1月24日