

证券代码：605288

证 券简称：凯迪股份

公告编号：2025-023

常州市凯迪电器股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年6月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司于同日召开的2025年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生的第四届董事会成员全体参加，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长周荣清主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《关于选举第四届董事会代表公司执行公司事务的董事(法定代表人)的议案》

同意选举周荣清先生为公司第四届董事会代表公司执行公司事务的董事（法定代表人），任期同第四届董事会任期一致。

（二）、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举周荣清先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期同第四

届董事会任期一致。

(三)、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事审议，选举产生了公司第四届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：

(1) 战略委员会委员：周荣清（主任委员）、周殊程、鲁良彬

(2) 审计委员会委员：史庆兰（主任委员）、徐建峰、徐志成

(3) 提名委员会委员：鲁良彬（主任委员）、周林玉、徐志成

(4) 薪酬与考核委员会委员：徐志成（主任委员）、史庆兰、孙煜

公司第四届董事会各专门委员会委员任期同第四届董事会任期一致。

(四)、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关《关于聘任公司经理的议案》

同意聘任周殊程先生为公司经理（简历详见附件），任期同第四届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(五)、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任陆晓波先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期同第四届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(六)、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任孙煜先生为公司财务总监（简历详见附件），任期同第四届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

（七）、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

同意聘任周殊敏先生、王国喜先生为公司副经理（简历详见附件），任期同第四届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（八）、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐潇星女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期同第四届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（九）、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司追加投资的议案》

同意公司以现金方式对全资子公司常州市迪联贸易有限公司（以下简称“迪联贸易”）进行追加投资，本次追加投资金额人民币 900 万元，增资后仍为公司之全资子公司。

特此公告。

常州市凯迪电器股份有限公司董事会

二〇二五年六月十七日

附件：

周荣清先生，1960年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于常州市横林高中，历任江村大队厂工人，江村铝电化厂厂长。1992年至今，任常州市凯迪电器股份有限公司董事长。

周荣清先生持有公司210,000股股份，系公司实际控制人之一致行动人，周荣清先生系实际控制人周殊程先生之父亲、周林玉女士之配偶，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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，周荣清先生不属于失信被执行人。

周殊程先生，1984年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于温哥华岛大学，工商管理硕士学位。2010年至今，任常州市凯迪电器股份有限公司董事、总经理。

周殊程先生持有公司15,400,000股股份，系公司实际控制人，周殊程先生与周荣清先生、周林玉女士为父子、母子关系，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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，周殊程先生不属于失信被执行人。

陆晓波先生，1984年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于苏州大学，人力资源专业。历任常州荣顺百货有限公司任行政人事助理，江苏时代超市任行政人事助理；常州市凯迪电器有限公司任风控企管部经理；常州市凯迪电器股份有限公司任证券事务部经理兼监事会主席；2018年11月至今，在常州市凯迪电器股份有限公司董事、董事会秘书。

陆晓波先生持有公司9,800股股份，为公司董事会秘书，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，陆晓波先生不属于失信被执行人。

孙煜先生，1989年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学，会计学；历任同程国际旅行社有限公司财务分析高级专员；苏州中集良才科技股份有限公司高级成本经理；常州市凯迪电器股份有限公司经营分析副经理；常州市凯迪电器股份有限公司财务经理；自2023年7月至今，任常州市凯迪电器股份有限公司财务总监。

孙煜先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东

不存在关联关系，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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，孙煜先生不属于失信被执行人。

周殊敏先生，1990年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于维多利亚大学（加拿大），国际商务专业；任常州市凯迪电器股份有限公司办公台事业部总经理。

周殊敏未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，周殊敏先生不属于失信被执行人。

王国喜先生，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏建筑职业技术学院，机电一体化专业；历任江苏日盈电子股份有限公司销售专员；常州市凯程精密汽车部件有限公司销售经理、销售总监；目前担任常州市凯程精密汽车部件有限公司总经理。自2024年8月至2025年5月，任常州市凯迪电器股份有限公司监事。

王国喜先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，王国喜先生不属于失信被执行人。

徐潇星女士，1991年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海商学院，计算机科学与技术专业；历任招商局物业管理有限公司常州分公司任资金管理员；江苏日盈电子股份有限公司任证券事务代表兼总经理助理；常州市凯迪电器股份有限公司任监事；2017.7-至今，在常州市凯迪电器股份有限公司任证券事务代表。

徐潇星女士未持有公司股份，为公司证券事务代表，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，徐潇星女士不属于失信被执行人。