

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2025-033

天津凯发电气股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

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。

一、关于公司财务负责人辞任情况

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人赵一环先生递交的辞职报告，赵一环先生因达到法定退休年龄申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。原定任期为自任职生效之日起至第六届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《天津凯发电气股份有限公司章程》等有关规定，赵一环先生辞职申请自送达公司董事会之日生效。截至本公告日，赵一环先生持有公司 3,944,560.00 股份，其配偶或其他关联人未持有公司股票。赵一环先生辞去公司财务负责人职务后，将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《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、高级管理人员减持股份》等相关规定。

赵一环先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵一环先生为公司发展做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务负责人情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，并经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任赵军先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过

中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2025年8月27日

财务负责人简历

赵军，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。1994.9-2003.3 任农业银行天津分行公司部客户经理，2003.4-2006.2 任招商银行天津分行公司部经理，2006.3-2008.6 任招商银行天津分行营业部总经理助理，2008.7-2010.2 任天津滨海农商银行广东路支行行长，2010.3-2011.3 任天津滨海农商银行城区事业部副总经理，2011.4-2012.6 任天津滨海农商银行低碳与绿色环保事业部副总经理（主持工作），2012.7-2016.4 任民生银行天津分行企业金融一部总经理，2016.4-2018.6 任民生银行天津分行滨海金融一部兼任滨海支行总经理兼行长，2018.6-2022.4 任民生银行天津分行企业金融七部总经理，2022.4-2023.5 任民生银行天津分行机构部总经理，2024 年 6 月至今任天津凯发电气股份有限公司总经理助理。