

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2025-041

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于聘任常务副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于聘任常务副总经理的议案》，其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》尚需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略规划和经营管理需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任王金先生（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次聘任王金先生为公司常务副总经理的议案以《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》经股东大会审议通过为生效前提。

王金先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日

附件：王金先生个人简历

王金，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年入职杭州凯尔达电焊机有限公司；2010年至2014年历任杭州凯尔达电焊机有限公司销售部销售主管、销售总监、销售部副总经理；2014年至2017年任杭州凯尔达电焊机有限公司董事长兼总经理；2017年至今任杭州凯尔达电焊机有限公司执行董事、总经理；2018年9月至今任公司董事；2023年9月至今任公司副董事长。

截至本公告披露日，王金先生通过凯尔达集团有限公司间接持有公司股份总数的4.66%；另王金先生作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，已获授公司第二类限制性股票300,000股，占公司股份总数的0.27%，其中107,187股限制性股票已归属并直接持有，占公司股份总数的0.10%。王金先生是公司实际控制人之一，与公司实际控制人之一、董事王仕凯先生为父子关系；与公司实际控制人之一、副总经理王健先生为堂兄弟关系；与公司实际控制人的一致行动人之一叶碎蕊女士为母子关系；与公司实际控制人的一致行动人之一王瑶瑶女士为堂兄妹关系。除上述情形外，王金先生与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。