

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范运作指引及《公司章程》，结合公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2026年1月20日召开第五届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任马朝萌先生（简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

马朝萌先生具备担任总经理相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司总经理的情形。

二、董事长辞任总经理的情况

公司董事会于近日收到公司董事长张浩宇先生递交的《关于辞任公司总经理的报告》，辞任总经理职务后，张浩宇先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2026年1月21日

附件：简历

马朝萌先生，1974 年出生，四川外国语大学英语专业本科毕业，美国南加利福尼亚大学 EMBA 硕士毕业，深圳市高层次人才（地方级领军人才）。曾任职于泰科集团，担任传感器事业部亚太区运营总经理；历任公司换向器产品线总经理、连接器产品线总经理等职务，现任公司副总经理。

截至目前，马朝萌先生直接持有本公司股份 166,800 股，占比 0.05%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系，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且尚未有明确结论意见的情形，不存在《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 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站失信被执行人目录查询，马朝萌先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。