

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2026-004

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于独立董事连任期满离任、部分董事、总经理变更 暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（简称“公司”）独立董事卢振洋先生、倪仲夫先生自2020年4月20日起担任公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此卢振洋先生、倪仲夫先生连任期即将满六年，期满后不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。

公司于近日收到杨晓先生的辞职报告，因个人原因，杨晓先生辞去公司董事、总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2026年3月19日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名选举余官定先生、王世喜先生为公司独立董事候选人，并在选举其为公司独立董事的议案获得公司股东会通过的前提下，调整公司董事会专门委员会委员，任期自卢振洋先生、倪仲夫先生连任期满之日起至公司第四届董事会届满之日止；同意选举水谷春林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止；同意聘任王金先生担任公司总经理，任期自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次调整后，王金先生不再担任常务副总经理的职务。《关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》尚需

提交公司股东会审议。

一、离任情况

(一) 离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
卢振洋	独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员	2026年4月19日	2026年4月19日	连任期满	否	不适用	否
倪仲夫	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员	2026年4月19日	2026年4月19日	连任期满	否	不适用	否
杨晓	董事、总经理	2026年3月19日	2027年9月19日	个人原因	否	不适用	是
王金	常务副总经理	2026年3月19日	2027年9月19日	公司内部工作调整	是	公司副董事长、总经理	是

(二) 离任对公司的影响

卢振洋先生、倪仲夫先生自2020年4月20日起担任公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此卢振洋先生、倪仲夫先生连任期即将满六年，期满后不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。本次独立董事将在连任期满后离任，在新任独立董事经股东会审议通过的前提下，不会导致出现公司独立董事及董事会专门委员会成员低于法定人数的情形。卢振洋先生、倪仲夫先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。本次独立董事连任期满后离任不会对公司正常的生产经营产生影响。

公司于近日收到杨晓先生的辞职报告，因个人原因，杨晓先生辞去公司董事、

总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨晓先生离任未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自到达公司时生效，杨晓先生负责的相关工作已经完成交接，其离任不会对公司正常的生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，杨晓先生直接持有公司股份 142,917 股，辞职后杨晓先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关规定。

卢振洋先生、倪仲夫先生、杨晓先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对卢振洋先生、倪仲夫先生、杨晓先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

王金先生长期在公司任职，历任核心管理岗位，具备丰富的经营管理经验与产业认知。本次调整后王金先生将全面负责公司日常经营管理工作，有助于保障公司战略决策与经营执行的连贯性与高效性，进一步完善公司治理结构，为公司持续稳健发展注入新的动力。

二、补选情况

(一) 补选独立董事

公司于 2026 年 3 月 19 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名，提名委员会审查通过，董事会同意提名选举余官定先生、王世喜先生（简历详见本公告附件）为公司独立董事候选人并在选举其为公司独立董事的议案获得股东会通过的前提下，同时担任相应董事会专门委员会委员职务，任期自卢振洋先生、倪仲夫先生连任期满之日起至公司第四届董事会届满之日止。余官定先生、王世喜先生未持有公司股票，具备担任独立董事所应具备的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职资格和条件的相关规定。《关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东会审议。

(二) 补选非独立董事

公司于 2026 年 3 月 19 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。经公司股东凯尔达集团有限公司提名，

公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意选举水谷春林先生（简历详见本公告附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。水谷春林先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司董事的情形。《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东会审议。

(三) 聘任总经理

公司于 2026 年 3 月 19 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。董事会同意聘任王金先生（简历详见本公告附件）担任公司总经理，任期自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次变更后，王金先生不再担任公司常务副总经理。王金先生具备担任公司董事、高级管理人员的任职资格和能力，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

本次总经理变更后，公司实际控制人之一王金先生担任公司副董事长、总经理的职务，有利于统一战略与执行、压实忠实勤勉责任。公司已在《公司章程》第四十三条中明确实际控制人应当遵守的相关规定，包括但不限于保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《规范与关联方资金往来的管理制度》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生。因此，实际控制人之一王金先生同时担任公司总经理的安排具有合理性，能够保证上市公司独立性。

三、董事会专门委员会委员调整情况

公司于 2026 年 3 月 19 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意在选举余官定先生、王世喜先生为公司独立董事的议案获得股东会通过的前提下，选举余官定先生为公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员；选举王世喜先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员，任期自卢振洋先

生、倪仲夫先生连任期满之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次调整前后，公司董事会专门委员会成员情况如下：

调整前各专门委员会构成情况：

- 1、战略委员会：侯润石（主任委员）、**卢振洋**、王仕凯；
- 2、提名委员会：**卢振洋**（主任委员）、江乾坤、侯润石；
- 3、审计委员会：江乾坤（主任委员、召集人）、**倪仲夫**、王仕凯；
- 4、薪酬与考核委员会：**倪仲夫**（主任委员）、江乾坤、侯润石。

调整后各专门委员会构成情况：

- 1、战略委员会：侯润石（主任委员）、**余官定**、王仕凯；
- 2、提名委员会：**余官定**（主任委员）、江乾坤、侯润石；
- 3、审计委员会：江乾坤（主任委员、召集人）、**王世喜**、王仕凯；
- 4、薪酬与考核委员会：**王世喜**（主任委员）、江乾坤、侯润石。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

2026年3月20日

附件

余官定先生个人简历

余官定，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。2006年7月至2008年8月任职于浙江大学博士后；2008年9月至今任职于浙江大学信息与电子工程学院。现任浙江大学信息与电子工程学院教授。

截至本公告披露日，余官定先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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。

王世喜先生个人简历

王世喜，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级职称。2002年7月至2003年3月任职于北京隆安（上海）律师事务所律师；2003年4月至2004年12月任职于上海市鲤庭律师事务所合伙人律师；2005年1月至2013年11月任职于上海中夏律师事务所高级合伙人律师；2013年12月至2018年5月任职于上海融力律师事务所执行主任、主任；2018年5月至2026年3月任职于上海融力天闻律师事务所主任、监委会主任。现任上海融力天闻律师事务所监委会主任。

截至本公告披露日，王世喜先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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。

水谷春林先生个人简历

水谷春林，男，1963年生，日本国籍，本科学历。2012年2月至2026年2月任安川通商（上海）实业有限公司董事兼总经理；2017年7月至2026年2月任广东天机机器人有限公司副董事长；2019年4月至2026年2月任上海广川科技有限公司副董事长。2021年3月至2026年2月任日本株式会社安川电机执行役員。

截至本公告披露日，水谷春林先生未持有公司股票，除曾在公司持股5%以上股东安川电机（中国）有限公司及公司董事足立恭雄的关联公司任职外，与公司控股股东、实际控制人，公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；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。

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。2025年9月至今任公司常务副总经理；2025年12月至今任杭州凯维力传感科技有限公司董事；2026年2月至今任杭州凯拓智界科技有限公司法定代表人、董事。

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、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。